

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14.914.273/0001-56  
Rua: AV DR. TAVARES BASTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022  
Listagem de Despesas Pagas

## Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2022061501330	2022072972507	1112 8009 333903200000000000 000001749	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTR	Estimativa	15/06/2022	27/07/2022	29/07/2022	203.720,00	0,00	203.720,00
REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE KITS DE DORMITÓRIO (SEMAS/MD), NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 1506.010/2022. NF 197835, PROCESSO Nº 06150046/2022.										
2022062000003	2022072691670	1111 8007 333903200000000000 000001749	SCALLA COMERCIAL DE ALIMEN	Global	20/06/2022	22/07/2022	26/07/2022	200.928,38	0,00	200.928,38
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA (SEMAS/MD). NF 2735, PROCESSO Nº 06200024/2022.										
2022062000003	2022072893110	1111 8007 333903200000000000 000001749	SCALLA COMERCIAL DE ALIMEN	Global	20/06/2022	25/07/2022	28/07/2022	200.928,38	0,00	200.928,38
REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA (SEMAS/MD), CONFORME NF 2772, PROCESSO Nº 07080045/2022.										
2022062000003	2022090278742	1111 8007 333903200000000000 000001749	SCALLA COMERCIAL DE ALIMEN	Global	20/06/2022	26/08/2022	02/09/2022	200.928,38	0,00	200.928,38
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA (SEMAS/MD). CONFORME NF 2970, PROCESSO Nº 07290045/2022.										
2022062000010	2022071172825	1112 8009 333903200000000000 000001749	PENEDO DISTRIBUIDORA E SER	Global	20/06/2022	28/06/2022	11/07/2022	53.740,52	0,00	53.740,52
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE LIMPEZA (SEMAS/MD), NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 1506.009/2022. NF Nº1326, PROCESSO Nº 06200048/2022.										
2022062000011	2022071172826	1112 8009 333903200000000000 000001749	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO	Global	20/06/2022	04/07/2022	11/07/2022	50.380,00	0,00	50.380,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA COM VASILHAMENTE, CONFORME CONTRATO N.º 1406.001/2022. NF 12008, PROCESSO N.º06200037/2022.										
2022062000011	2022072893111	1112 8009 333903200000000000 000001749	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO	Global	20/06/2022	25/07/2022	28/07/2022	80.150,00	0,00	80.150,00
REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA COM VASILHAMENTE, CONFORME CONTRATO N.º 1406.001/2022, PROCESSO Nº 07110041/2022, NF 12535.										
2022062000012	2022072691671	1112 8009 333903200000000000 000001749	INDUSTRIA ALAGOANA DE COLC	Global	20/06/2022	22/07/2022	26/07/2022	94.080,00	0,00	94.080,00
REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS CONFORME DECRETO EMERGENCIAL, CONTRATO N.º 1506.018/2022. NF 68756, PROCESSO N.º 06200043/2022.										
2022062000012	2022072691672	1112 8009 333903200000000000 000001749	INDUSTRIA ALAGOANA DE COLC	Global	20/06/2022	22/07/2022	26/07/2022	94.080,00	0,00	94.080,00
REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS CONFORME DECRETO EMERGENCIAL, CONTRATO N.º 1506.018/2022. NF 68874, PROCESSO N.º 06200043/2022.										

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14.914.273/0001-56  
Rua: AV DR. TAVARES BASTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2022062000012	2022072691673	1112 8009 33390320000000000 000001749	INDUSTRIA ALAGOANA DE COLC	Global	20/06/2022	22/07/2022	26/07/2022	28.896,00	0,00	28.896,00
REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDIMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME DECRETO EMERGENCIAL, CONTRATO N.º 1506.018/2022. NF 68992, PROCESSO N.º 06200043/2022.										
2022062000012	2022072691674	1112 8009 33390320000000000 000001749	INDUSTRIA ALAGOANA DE COLC	Global	20/06/2022	22/07/2022	26/07/2022	94.080,00	0,00	94.080,00
REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDIMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME DECRETO EMERGENCIAL, CONTRATO N.º 1506.018/2022. NF 68993, PROCESSO N.º 06200043/2022.										
2022062301390	2022071492911	1112 8009 33390320000000000 000001749	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTD	Estimativa	23/06/2022	11/07/2022	14/07/2022	12.180,00	0,00	12.180,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO). NF 331, PROCESSO Nº 06230066/2022.										
2022062301390	2022072120866	1112 8009 33390320000000000 000001749	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTD	Estimativa	23/06/2022	15/07/2022	21/07/2022	86.971,00	0,00	86.971,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), NO PERÍODO DE JULHO DE 2022. NF 334, PROCESSO Nº 07010112/2022.										
2022062301390	2022082673116	1112 8009 33390320000000000 000001749	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTD	Estimativa	23/06/2022	08/08/2022	26/08/2022	26.303,00	0,00	26.303,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), CONFORME NF 356, PROCESSO Nº 0802055/2022.										
2022062801420	2022090921691	1112 8009 33390320000000000 000001749	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE A	Global	28/06/2022	22/08/2022	09/09/2022	60.404,68	0,00	60.404,68
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE KITS DE HIGIENE PESSOAL (SEMAS/MD). NF 3.097, PROCESSO Nº 06280041/2022.										
2022062801420	2022090921692	1112 8009 33390320000000000 000001749	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE A	Global	28/06/2022	22/08/2022	09/09/2022	57.498,28	0,00	57.498,28
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE KITS DE HIGIENE PESSOAL (SEMAS/MD). NF 3.098, PROCESSO Nº 06280041/2022.										
2022062801420	2022090921693	1112 8009 33390320000000000 000001749	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE A	Global	28/06/2022	22/08/2022	09/09/2022	42.584,00	0,00	42.584,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE KITS DE HIGIENE PESSOAL (SEMAS/MD). NF 3.099, PROCESSO Nº 06280041/2022.										
2022062801421	2022072721074	1112 8009 33390320000000000 000001749	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMP	Global	28/06/2022	19/07/2022	27/07/2022	31.544,00	0,00	31.544,00
REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KITS DE HIGIENE PESSOAL (SEMAS/MD), CONFORME O PROCESSO Nº 06280042/2022, PEDIDO Nº ASS009346/2022. NF Nº7667.										
2022080101995	2022092077719	1112 8009 33390300000000000 000001749	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTD	Estimativa	01/08/2022	09/09/2022	20/09/2022	14.616,00	0,00	14.616,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO), PARA ATENDER A DEMANDA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS QUE SERÃO CONCEDIDOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO A VIDA, SOCIAL E ECONÔMICO, BEM COMO OS SERVIDORES, ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS PARA SUPORTE DESTAS FAMÍLIAS, OCASIONADO PELAS FORTES										

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14.914.273/0001-56  
Rua: AV DR. TAVARES BASTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
19 Registros								Total: R\$ 1.634.012,62	R\$ 0,00	R\$ 1.634.012,62

---

ADRIANA DE SOUZA COSTA  
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
533.476.764-91

---

LUCIANA DA SILVA LIMA  
DIRETORA FINANCEIRA  
077.467.284-64

---

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA  
CONTADOR  
CRC AL-004753/0