

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 15.263.978/0001-13

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		<b>5947-000</b>	1
Data Emissão 10/08/2020	Vencimento	Processo 4007/2020	Centro de Custos		Requisição 12000559	Reserva 5003
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 39/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		757	08.244.0167.2.091 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
Sub - Elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Crédito	3 - EXTRAORDINARIO
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		Vínculo Variável 05.312.0505 - FNAS - COVIDACO	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
11646 - PEGADAS DOCES LTDA-ME	08.961.988/0001-67		3970	12590	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA APROVADA, 57	BERTIOGA	3317-7931			
Código para DIRF					

<b>Valores</b>			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>148.000,00</b>	<b>123.687,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>114.687,00</b>

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3000	UN	CREME DENTAL: CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE 500 (QUINHENTOS) PP, D E FLUOR	3,00	9.000,00
<b>Total</b>					<b>9.000,00</b>

<b>Por Extenso</b>
***Nove Mil Reais***

<b>Local de Entrega</b>

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 15.263.978/0001-13

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		<b>5948-000</b>	1
Data Emissão 10/08/2020	Vencimento	Processo 4007/2020	Centro de Custos		Requisição 12000559	Reserva 5003
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 39/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		757	08.244.0167.2.091 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
Sub - Elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Crédito 3 - EXTRAORDINARIO	
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		Vínculo Variável 05.312.0505 - FNAS - COVIDACO	

<b>Credor</b>						
Razão Social / Fornecedor 13588 - E.R DOS SANTOS FARMACIA		CNPJ / CPF 32.981.106/0001-00	Banco 33	Agência 0174-	Conta Bancária 13002395-1	
Endereço RUA RAFAEL COSTABILE, 750		Cidade BERTIOGA	Telefone			
Código para DIRF						

<b>Valores</b>			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>148.000,00</b>	<b>114.687,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>112.017,00</b>

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3000	UN	ESCOVA DENTAL: COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, CABEÇA ARREDONDADAS, CERDAS DE NYLON MACIAS	0,89	2.670,00
<b>Total</b>					<b>2.670,00</b>

<b>Por Extenso</b>
***Dois Mil e Seiscentos e Setenta Reais***

<b>Local de Entrega</b>

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 15.263.978/0001-13

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		<b>5949-000</b>	1
Data Emissão 10/08/2020	Vencimento	Processo 4007/2020	Centro de Custos		Requisição 12000559	Reserva 5003
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 39/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		757	08.244.0167.2.091 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
Sub - Elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Crédito 3 - EXTRAORDINARIO	
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		Vínculo Variável 05.312.0505 - FNAS - COVIDACO	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 13686 - I.A.C CARVALHO		CNPJ / CPF 27.440.461/0001-31	Banco 1	Agência 0925-3	Conta Bancária 53086-7
Endereço RUA JOAO MARIA JUNIOR, 320		Cidade GUARUJA	Telefone 97408 9399		
Código para DIRF					

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
<b>148.000,00</b>	<b>112.017,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>107.877,00</b>		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12	CX	SABONETE 13 GRAMAS NEUTRO	240,00	2.880,00
2	3000	SA	SHAMPOO (SACHÊ COM 10ML)	0,42	1.260,00
<b>Total</b>				<b>4.140,00</b>	

<b>Por Extenso</b>
***Quatro Mil e Cento e Quarenta Reais***

<b>Local de Entrega</b>

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 15.263.978/0001-13

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		<b>5950-000</b>	1
Data Emissão 10/08/2020	Vencimento	Processo 4007/2020	Centro de Custos		Requisição 12000560	Reserva 5004
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 39/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		757	08.244.0167.2.091 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
Sub - Elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR		Crédito	3 - EXTRAORDINARIO
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		Vínculo Variável	05.312.0505 - FNAS - COVIDACO

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 13588 - E.R DOS SANTOS FARMACIA		CNPJ / CPF 32.981.106/0001-00	Banco 33	Agência 0174-	Conta Bancária 13002395-1
Endereço RUA RAFAEL COSTABILE, 750		Cidade BERTIOGA	Telefone		
Código para DIRF					

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
<b>148.000,00</b>	<b>107.877,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>98.517,00</b>		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	120	CX	MASCARA CIRURGICA POLIPROPILENO DESC CX C/50 UNID <<<<DESCRIÇÃO TÉCNICA>>>> MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA	78,00	9.360,00
<b>Total</b>					<b>9.360,00</b>

<b>Por Extenso</b>
***Nove Mil e Trezentos e Sessenta Reais***

<b>Local de Entrega</b>

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 15.263.978/0001-13

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		<b>5951-000</b>	1
Data Emissão 10/08/2020	Vencimento	Processo 4007/2020	Centro de Custos		Requisição 12000560	Reserva 5004
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 39/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		757	08.244.0167.2.091 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
Sub - Elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR		Crédito 3 - EXTRAORDINARIO	
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		Vínculo Variável 05.312.0505 - FNAS - COVIDACO	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 13686 - I.A.C CARVALHO	CNPJ / CPF 27.440.461/0001-31	Banco 1	Agência 0925-3	Conta Bancária 53086-7	
Endereço RUA JOAO MARIA JUNIOR, 320	Cidade GUARUJA	Telefone 97408 9399			
Código para DIRF					

<b>Valores</b>			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>148.000,00</b>	<b>98.517,00</b>	<b>12.990,00</b>	<b>85.527,00</b>

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3000	FR	ALCOOL EM GEL (FRASCO COM 60 ML)	4,33	12.990,00
				<b>Total</b>	<b>12.990,00</b>

<b>Por Extenso</b>
***Doze Mil e Novecentos e Noventa Reais***

<b>Local de Entrega</b>

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE