

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

Empenho			Número		Folha	
Tipo 2 - GLOBAL			Evento 001.001 - GERAL		7629-000 1	
Data Emissão 21/10/2020	Vencimento	Processo 4665/2020	Centro de Custos		Requisição 22000641	Reserva 6501
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 61/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicaçã	758	08.244.0167.2.091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
Sub - Elemento de Despesa	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3 - EXTRAORDINÁRIO
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS		05.312.0505 - FNAS - COVIDACO

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
10132 - MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	56.097.645/0001-49	1	300-x	330-1	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA GUIMARÃES PASSOS, 17	SÃO PAULO	1 21644550			
Código para DIRF					

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
4.000,00	4.000,00	2.520,00	1.480,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	21	UN	ANTIVIRUS; COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS; PARA O PERÍODO DE 36 MESES.	120,00	2.520,00
Total					2.520,00

Por Extenso
Dois Mil e Quinhentos e Vinte Reais

Local de Entrega

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

Empenho			REEMISSÃO		
Tipo 2 - GLOBAL		Evento 001.001 - GERAL		Número 7620-000	Folha 1
Data Emissão 21/10/2020	Vencimento	Processo 4665/2020	Centro de Custos	Requisição 12000676	Reserva 6500
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 61/2020	Nro Contrato	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	4.4.90.40.00 - SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	759	08.244.0167.2.091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
		Crédito	3 - EXTRAORDINÁRIO
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	Vínculo Variável	05.312.0505 - FNAS - COVIDACO

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
1109 - CSI COMÉRCIO, SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	03.831.725/0001-10	237	0497-9	61221-9	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA CEL CABRITA, 235	SÃO PAULO	11) 2060-0917			
Código para DIRF					

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
18.000,00	18.000,00	16.590,00	1.410,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	21	UN	SOFTWARE APLICATIVO, SIMILAR AO PACOTE OFFICE HOME & BUSINES S; VERSÃO 2016. IDIOMA PORTUGUÊS	790,00	16.590,00
Total					16.590,00

Por Extenso
Dezesseis Mil e Quinhentos e Noventa Reais

Local de Entrega

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

Empenho			Número		Folha	
Tipo 2 - GLOBAL			Evento 001.001 - GERAL		7619-000 1	
Data Emissão 21/10/2020	Vencimento	Processo 4665/2020	Centro de Custos		Requisição 12000643	Reserva 6499
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 61/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		760	08.244.0167.2.091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
Sub - Elemento de Despesa 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Crédito 3 - EXTRAORDINÁRIO	
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS		Vínculo Variável 05.312.0505 - FNAS - COVIDACO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 1109 - CSI COMÉRCIO, SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA		CNPJ / CPF 03.831.725/0001-10	Banco 237	Agência 0497-9	Conta Bancária 61221-9
Endereço RUA CEL CABRITA, 235		Cidade SÃO PAULO	Telefone 11) 2060-0917		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
189.449,63	142.809,63	118.230,00	24.579,63		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	21	UN	NOTEBOOK; MEMÓRIA RAM DE 8 GB; HD DE 1 TB.	5.630,00	118.230,00
				Total	118.230,00

Por Extenso
Cento e Dezoito Mil e Duzentos e Trinta Reais

Local de Entrega

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

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE