

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						
Tipo 2 - GLOBAL		Evento 001.001 - GERAL		Número 7327-000	Folha 1	
Data Emissão 05/10/2020	Vencimento	Processo 3542/2020	Centro de Custos		Requisição 12000522	Reserva 5781
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 35/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação					
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 304	Classificação Funcional 08.244.0169.2.042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENT			
Sub - Elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO				
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	Vínculo Variável 05.500.0123 - FNAS BL PSEAC				

Credor					
Razão Social / Fornecedor 3609 - PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME	CNPJ / CPF 05.023.842/0001-82	Banco 0	Agência .-	Conta Bancária -6	
Endereço RUA FRANCISCO PY, 52	Cidade SÃO PAULO	Telefone 1) 2506-7344			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
41.350,00	41.350,00	678,89	40.671,11		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1200	FR	SABONETE LÍQUIDO INODORO; BACTERICIDA; PH NEUTRO; SEM CHEIRO : FRASCO COM 500 ML.	5,69	6.828,00
Total					6.828,00

Por Extenso
Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos

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 1 - ORDINÁRIO			Evento 001.001 - GERAL		8289-000 1	
Data Emissão 09/11/2020	Vencimento	Processo 3542/2020	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 35/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		304	08.244.0169.2.042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENT
Sub - Elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS		Vínculo Variável 05.312.0507 - COMB. COVID-19 - FNAS BL MAC	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 3609 - PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME		CNPJ / CPF 05.023.842/0001-82	Banco 0	Agência .-	Conta Bancária -6
Endereço RUA FRANCISCO PY, 52		Cidade SÃO PAULO	Telefone 1) 2506-7344		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
41.350,00	678,89	678,89	0,00		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		SABONETE LÍQUIDO INODORO; BACTERICIDA; PH NEUTRO; SEM CHEIRO; FRASCO COM 500ML.	678,89	678,89
				Total	678,89

Por Extenso
Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos

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			5513-000		1	
Evento 001.001 - GERAL		Centro de Custos		Reserva		
Data Emissão 28/07/2020		Processo 3542/2020		12000496 4615		
Vencimento		Nro Licitação 35/2020		Documento		
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Contrato				

Dotação		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 05.312.0506 - FNAS - COVIDEPI			

Credor		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
Razão Social / Fornecedor 3609 - PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME		05.023.842/0001-82		0		-		-6	
Endereço RUA FRANCISCO PY, 52		Cidade SÃO PAULO		Telefone 1) 2506-7344					
Código para DIRF									

Valores		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
Total de Créditos 148.000,00		148.000,00		17.485,00		130.515,00	

Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
1	100	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCART GRANDE CX C/100 UNID <<<<DESCRIÇÃO TÉCNICA>>>> LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO, BOA SENSIBIL	49,90	4.990,00		
2	50	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCART MEDIA CX C/100 UNID <<<<DESCRIÇÃO TÉCNICA>>>> LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO, BOA SENSIBI	49,90	2.495,00		
3	100	CX	MASCARA CIRURGICA POLIPROPILENO DESC CX C/50 UNID <<<<DESCRIÇÃO TÉCNICA>>>> MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA	100,00	10.000,00		
					Total	17.485,00	

Por Extenso
Dezessete Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco 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			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		5514-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
28/07/2020		3542/2020			12000522	4616
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		35/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		757	08.244.0167.2.091 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3 - EXTRAORDINARIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		05.312.0506 - FNAS - COVIDEPI	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		05.023.842/0001-82	0	-	-6
3609 - PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME					
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA FRANCISCO PY, 52		SÃO PAULO	1) 2506-7344		
Código para DIRF					

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	148.000,00	130.515,00	6.828,00	123.687,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1200	FR	SABONETE LÍQUIDO INODORO; BACTERICIDA; PH NEUTRO; SEM CHEIRO : FRASCO COM 500 ML.	5,69	6.828,00
				Total	6.828,00

Por Extenso
Seis Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais

Local de Entrega

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

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE