

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 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		2780-000	1
Data Emissão 08/04/2020	Vencimento	Processo 3089/2020	Centro de Custos		Requisição 12000362	Reserva 2306
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 20/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		290	08.244.0167.2.091 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
Sub - Elemento de Despesa 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-		Vínculo Variável 05.312.0501 - COMB. COVID-19 - FNAS BL GSUAS	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME		CNPJ / CPF 21.797.293/0001-50	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518		Cidade GUARUJA	Telefone		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
14.000,00	14.000,00	8.490,00	5.510,00		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30	UN	COLCHAO PARA SOLTEIRO; EM ESPUMA TIPO DE POLIURETANO; MEDIND O (88X17X188)CM = (LXAXC); COM DENSIDADE DE 33; COM CAPACID	283,00	8.490,00
				Total	8.490,00

Por Extenso
Oito Mil e Quatrocentos 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			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		2781-000	1
Data Emissão 08/04/2020	Vencimento	Processo 3089/2020	Centro de Custos		Requisição 12000319	Reserva 2309
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 20/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		290	08.244.0167.2.091 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
Sub - Elemento de Despesa 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		Vínculo Variável 05.312.0501 - COMB. COVID-19 - FNAS BL GSUAS	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME		CNPJ / CPF 21.797.293/0001-50	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518		Cidade GUARUJA	Telefone		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
14.000,00	5.510,00	645,00	4.865,00		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30	UN	TRAVESSEIRO EM ESPUMA.	21,50	645,00
Total				21,50	645,00

Por Extenso
Seiscentos e Quarenta 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		2782-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
08/04/2020		3089/2020			12000317	2307
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		20/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		296	08.244.0168.2.107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		05.312.0502 - COMB. COVID-19 - FNAS BL PSEMC	

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

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
106.266,41	87.407,51	5.770,90	81.636,61

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UN	REFRIGERADOR COM FREEZER FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL ACIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, DUAS PORTAS.	2.885,45	5.770,90
Total					5.770,90

Por Extenso
Cinco Mil e Setecentos e Setenta Reais e Noventa 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			Evento	Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL	2783-000	1
Data Emissão 08/04/2020	Vencimento	Processo 3089/2020	Centro de Custos	Requisição 12000320	Reserva 2308
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 20/2020	Nro Contrato	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		296	08.244.0168.2.107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO
Sub - Elemento de Despesa 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		Vínculo Variável 05.312.0502 - COMB. COVID-19 - FNAS BL PSEMC	

Credor					
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					

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
106.266,41	81.636,61	4.975,80	76.660,81	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12	UN	VENTILADOR COM PEDESTAL, COM CONTROLE DE VELOCIDADE, GRADE D E METAL, 65CM, 220V	414,65	4.975,80
				Total	4.975,80

Por Extenso
Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta 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			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		2778-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão		Vencimento	Processo			
08/04/2020			3089/2020			
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		20/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		296	08.244.0168.2.107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL		1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		05.312.0502 - COMB. COVID-19 - FNAS BL PSEMC	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME		21.797.293/0001-50			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518		GUARUJA			
Código para DIRF					

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
106.266,41	106.266,41	14.328,90	91.937,51	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30	UN	CAMA DE AÇO COM ESTRADO DE MADEIRA - MEDIDAS APROXIMADAS TUB O DE 30x20 CHAPA DE 1MM PARTE DA CABECEIRA E PESEIRA SUPORT	477,63	14.328,90
				Total	14.328,90

Por Extenso
Quatorze Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Noventa 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			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		2779-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
08/04/2020		3089/2020			12000316	2305
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		20/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		296	08.244.0168.2.107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL		1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		05.312.0502 - COMB. COVID-19 - FNAS BL PSEMC	

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

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
106.266,41	91.937,51	4.530,00	87.407,51

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5	UN	ROUPEIRO MONTÁVEL EM AÇO CHAPA 26, COM 08 PORTAS MÉDIAS. COM DOIS CABIDES POR PORTA. PORTA COM PITÃO PARA SE COLOCAR CAD	906,00	4.530,00
Total					4.530,00

Por Extenso
Quatro Mil e Quinhentos e Trinta Reais

Local de Entrega

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

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE