

# 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		7604-000 1	
Data Emissão 21/10/2020	Vencimento	Processo 5248/2020	Centro de Custos		Requisição 12000689	Reserva 6475
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 62/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		293	08.244.0168.2.107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO
Sub - Elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS		Vínculo Variável 05.312.0503 - COMB. COVID-19 - FNAS BL PSB	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 3988 - DILMA CORDEIRO DE SOUZA-ME		CNPJ / CPF 11.184.380/0001-88	Banco 341	Agência 0838-	Conta Bancária 17650-1
Endereço AVN ANCHIETA, 515		Cidade BERTIOGA	Telefone (013) -		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
170.000,00	170.000,00	148.116,84	21.883,16		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3359	KI	KIT - PRODUTOS DE LIMPEZA.	60,00	201.540,00
				<b>Total</b>	<b>201.540,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Cento e Quarenta e Oito Mil e Cento e Dezesesseis Reais e Oitenta e Quatro 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

<b>Empenho</b>					
Tipo 2 - GLOBAL		Evento 001.001 - GERAL		Número <b>7605-000</b>	Folha 1
Data Emissão 21/10/2020	Vencimento	Processo 5248/2020	Centro de Custos	Requisição 12000689	Reserva 6476
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 62/2020	Nro Contrato	Documento	

<b>Dotação</b>			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 298	Classificação Funcional 08.244.0168.2.110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	
Sub - Elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO		
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	Vínculo Variável 05.312.0503 - COMB. COVID-19 - FNAS BL PSB		

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 3988 - DILMA CORDEIRO DE SOUZA-ME	CNPJ / CPF 11.184.380/0001-88	Banco 341	Agência 0838-	Conta Bancária 17650-1	
Endereço AVN ANCHIETA, 515	Cidade BERTIOGA	Telefone (013) -			
Código para DIRF					

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
20.317,41	12.752,05	12.752,05	0,00		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3359	KI	KIT - PRODUTOS DE LIMPEZA.	60,00	201.540,00
				<b>Total</b>	<b>201.540,00</b>

<b>Por Extenso</b>					
***Doze Mil e Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinco Centavos***					

<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>						
Tipo 2 - GLOBAL		Evento 001.001 - GERAL		Número <b>7606-000</b>	Folha 1	
Data Emissão 21/10/2020	Vencimento	Processo 5248/2020	Centro de Custos		Requisição 12000689	Reserva 6482
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 62/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Dotação</b>			
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 HIGIENIZAÇ	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO		
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	Vínculo Variável 05.312.0507 - COMB. COVID-19 - FNAS BL MAC		

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 3988 - DILMA CORDEIRO DE SOUZA-ME	CNPJ / CPF 11.184.380/0001-88	Banco 341	Agência 0838-	Conta Bancária 17650-1	
Endereço AVN ANCHIETA, 515	Cidade BERTIOGA	Telefone (013) -			
Código para DIRF					

<b>Valores</b>				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
41.350,00	40.671,11	40.671,11	0,00	

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3359	KI	KIT - PRODUTOS DE LIMPEZA.	60,00	201.540,00
				<b>Total</b>	<b>201.540,00</b>

<b>Por Extenso</b>
***Quarenta Mil e Seiscentos e Setenta e Um Reais e Onze Centavos***

<b>Local de Entrega</b>

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

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE