



FUMAS - Fundação Municipal de Ação Social
 AV. UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, 2222 - C.E.P. 13.201-160
 FONE: (PABX) 4583-1722 - FAX: 4583- 1718- C.N.P.J. 51.864.205/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº. 102

Processo: 785/2022-8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 13 / 2022 Contrato: Solicitação: 34 Tipo de Empenho: 0 Data: 09/01/2023

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.33903000.0.0000 Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
 Fonte Rec.: PRÓPRIA Fonte Contrapartida: PRÓPRIA Convênio:
 Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
 Dotação atual: 600.000,00 Empenhado até a Data: 153.372,40 Saldo Atual: 446.627,60

FORNECEDOR O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO

Código: 100.022.537 Nome: ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP Endereço: RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Número: 60 Complemento: B
 Bairro: CASCALHO U.F.: SP Cidade: PEDREIRA C.E.P.: 13.920-000 Fax: (19) 3893-1580 Fone: (19) 3893-7441
 C.N.P.J. / C.P.F.: 013.331.317/0001-52 e-mail: acacia.papelaria@uol.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qty	Preço Un.	Total
33.078	12	DESODORIZADOR DE ODORES, EM AEROSOL, LATA COM 400 ML.		BASTON	3.3.90.30.22	LTA	24,000	16,5000	396,00
								TOTAL:	396,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: PARCELADO
 Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

30.855

JULIANO MARIGHETTO
Finanças
 Analista Planej. / Gestão / Orçament
 FUMAS

09/01/23

TIAGO ADAMI
ASSINATURA
 Diretor do Departamento de
 Planejamento, Gestão e Finanças
 FUMAS

10 JAN. 2023

Recebimento

O não cumprimento das condições desta Nota de Empenho poderá implicar na aplicação das sanções previstas em Edital, Contrato e/ou na Instrução Normativa UGAGP Nº 04, de 27 de maio de 2020, disponível para consulta no site do Compra Aberta, no link "Legislação". Município e Contratada deverão cumprir a Lei nº 13.709/18 - LGPD, conforme Instrução Normativa UGAGP nº 04/2021, disponível no site do Compra Aberta, no link "Legislação"



FUMAS - Fundação Municipal de Ação Social
 AV. UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, 2222 - C.E.P. 13.201-160
 FONE: (PABX) 4583-1722 - FAX: 4583- 1718- C.N.P.J. 51.864.205/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº. 103

Processo: 785/2022-8	Modalidade: PREGAO ELETRONICO	13 / 2022	Contrato:	Solicitação: 35	Tipo de Empenho: 0	Data: 09/01/2023
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.33903000.0.0000	Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		Convênio:		
Fonte Rec.: PRÓPRIA	Fonte Contrapartida: PRÓPRIA	Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA				
Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO						
Dotação atual: 600.000,00	Empenhado até a Data: 157.438,96	Saldo Atual: 442.561,04				

FORNECEDOR O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO

Código: 100.041.607	Nome: ZANCAPEL COM SUP SERV EM GERAL LTDA ME	Endereço: RUA SAO PAULO	Número: 535	Complemento: ANEXO FUNDOS
Bairro: CERAMICA	U.F.: SP	Cidade: SAO CAETANO DO SUL	C.E.P.: 09.530-211	Fax: 11 9.1290-1294
C.N.P.J. / C.P.F.: 026.958.241/0001-31		e-mail: licitacao1@zancapel.com.br		

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qty	Preço Un.	Total
45.934	14	DESINFETANTE FLORAL, DE USO GERAL, EM EMBALAGEM DE 2 LITROS - BACTERICIDA - TENSOATIVO NÃO IÔNICO - ESSÊNCIA - SEQUESTRANTE - CORANTE À VEÍCULO - COM CLORETO DE BENZALCONIO A 0,77% COMO PRINCÍPIO ATIVO		MAPELL-TAMBORE	3.3.90.30.22	L	144,0000	3,4400	495,36
59.838	18	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA: - ROLO COM 30 MTS - PICOTADO - 1A QUALIDADE - 100% FIBRA VIRGEM		QUALITE	3.3.90.30.22	RL	2.880,0000	1,2400	3.571,20
								TOTAL:	4.066,56

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO	Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222	Prazo de Entrega: PARCELADO
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP	Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.	

30.857	30.861	<p align="center">JULIANO MARIGHETTO Analista Planej./Gestão/Orçamento FUMAS</p> <p align="center">09/01/23</p>	<p align="center">TIAGO ADAMI Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS</p> <p align="center">10 JAN, 2023</p>	Recebimento
--------	--------	--	--	-------------



FUMAS - Fundação Municipal de Ação Social
 AV. UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, 2222 - C.E.P. 13.201-160
 FONE: (PABX) 4583-1722 - FAX: 4583- 1718- C.N.P.J. 51.864.205/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº. 104

Processo: 785/2022-8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 13 / 2022 Contrato: Solicitação: 36 Tipo de Empenho: 0 Data: 09/01/2023

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.33903000.0.0000 Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
 Fonte Rec.: PRÓPRIA Fonte Contrapartida: PRÓPRIA Convênio:
 Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
 Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO
 Dotação atual: 600.000,00 Empenhado até a Data: 158.110,66 Saldo Atual: 441.889,34

FORNECEDOR O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO

Código: 100.044.711 Nome: JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 ME Endereço: AV ANTÔNIO PINCINATO Número: 3388 Complemento: BLOCO 1 A 13
 Bairro: RECANTO IV CENTENARI U.F.: SP Cidade: JUNDIAI C.E.P.: 13.211-771 Fax: Fone: (119) 1107-465
 C.N.P.J. / C.P.F.: 041.378.388/0001-46 e-mail: josivanio@lululima.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtyd	Preço Un.	Total
8.561	9	LUSTRA MOVEIS, COM 500 ML.		POTI-TRIUM	3.3.90.30.22	FR	6,0000	3,9500	23,70
13.420	10	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO - COMPOSIÇÃO: ALQUIL, BENZENO, SULFATO DE SODIO, ALCOOL ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, FRAGRANCIA E AGUA - EMBALAGEM: VERSAO SQUEJEZE, COM 500 ML - CONTER NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE - VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 24 MESES DA DATA DE ENTREGA * REF. MARCA/MODELO: VEJA/MULTI-USO TRADICIONAL		POTI-TRIUM	3.3.90.30.22	PC	216,0000	3,0000	648,00
								TOTAL:	671,70

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: PARCELADO
 Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

30.855

JULIANO MARIGHETTO
 Analista Planej. Gestão e Orçamento
 FUMAS
 09/01/23

TIAGO ADAMS
 Diretor do Departamento de
 Planejamento, Gestão e Finanças
 FUMAS
 10 JAN. 2023

Recebimento



FUMAS - Fundação Municipal de Ação Social
 AV. UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, 2222 - C.E.P. 13.201-160
 FONE: (PABX) 4583-1722 - FAX: 4583- 1718- C.N.P.J. 51.864.205/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº. 105

Processo: 785/2022-8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 13 / 2022 Contrato: Solicitação: 37 Tipo de Empenho: 0 Data: 09/01/2023

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.33903000.0.0000 Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
 Fonte Rec.: PRÓPRIA Fonte Contrapartida: PRÓPRIA Convênio:
 Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
 Dotação atual: 600.000,00 Empenhado até a Data: 159.530,86 Saldo Atual: 440.469,14

FORNECEDOR O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO
 Código: 100.044.711 Nome: JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 ME Endereço: AV ANTÔNIO PINCINATO Número: 3388 Complemento: BLOCO 1 A 13
 Bairro: RECANTO IV CENTENARI U.F.: SP Cidade: JUNDIAI C.E.P.: 13.211-771 Fax: Fone: (119) 1107-465
 C.N.P.J. / C.P.F.: 041.378.388/0001-46 e-mail: josivanio@lululima.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
59.642	17	ALCOOL - TIPO: GEL ETILICO HIDRATADO - GRAU ALCOOLICO: 70 GL - EMBALAGEM: MINIMO 400 G - COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO, GEL INCOLOR, CARBOROL, GLICERINA E ESPESSANTE - NORMA: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA - UTILIDADE: LIMPEZA HOSPITALAR - CARACTERISTICA: ANTISSEPTICO E BARACTERICIDA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS		POTI-TRIUM	3.3.90.30.99	FR	180,0000	7,8900	1.420,20
								TOTAL:	1.420,20

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: PARCELADO
 Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

30.852

JULIANO MARIGHETTO
 Analista Planej./Gestão/Orçament
 FUMAS

TIAGO ADAMI
 Assinaturas
 Diretor do Departamento de
 Planejamento, Gestão e Finanças
 FUMAS
 10 JAN. 2023

Recebimento

O não cumprimento das condições desta Nota de Empenho poderá implicar na aplicação das sanções previstas em Edital, Contrato e/ou na Instrução Normativa UGAGP Nº 04, de 27 de maio de 2020, disponível para consulta no site do Compra Aberta, no link "Legislação". Município e Contratada deverão cumprir a Lei nº 13.709/18 - LGPD, conforme Instrução Normativa UGAGP nº 04/2021, disponível no site do Compra Aberta, no link "Legislação"



FUMAS - Fundação Municipal de Ação Social
 AV. UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, 2222 - C.E.P. 13.201-160
 FONE: (PABX) 4583-1722 - FAX: 4583- 1718- C.N.P.J. 51.864.205/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº. 106

Processo: 785/2022-8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 13 / 2022 Contrato: Solicitação: 38 Tipo de Empenho: 0 Data: 09/01/2023

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.33903000.0.0000 Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
 Fonte Rec.: PRÓPRIA Fonte Contrapartida: PRÓPRIA Convênio:
 Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
 Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO
 Dotação atual: 600.000,00 Empenhado até a Data: 160.016,26 Saldo Atual: 439.983,74

FORNECEDOR O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO

Código: 100.046.100 Nome: LICITALIMP COMERCIAL LTDA Endereço: JOÃO MANTOVANI R. Número: 76 Complemento:
 Bairro: SAÚDE U.F.: SP Cidade: MOGI MIRIM C.E.P.: 13.800-458 Fax: Fone: (199) 7418-028
 C.N.P.J. / C.P.F.: 043.825.429/0001-20 e-mail: licitalimp@gmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qty	Preço Un.	Total
62.545	19	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - EMBALAGEM DE 5 LITROS - COMPOSIÇÃO QUÍMICA: . LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COCO AMIDO PROPRIOL BETAÍNA, COCOAMIDA DE DEA, ÁCIDO CÍTRICO, EXTRATRO DE ALOE VERA, LANOLINA ETOXILADA, PROPILENOGLICOL, GLICERINA DMDMHIDANTOÍNA, VITAMINA E, TRICLOSAN, CLOROXILENOL E ÁGUA. - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA: . ASPECTO: LÍQUIDO OPALESCENTE . COR: BRANCO PEROLADO . ODOR: SEM PERFUME . DENSIDADE (25°C): 1,00 A 1,02 G/CM3 . PH: NEUTRO . VISCOSIDADE(SP 4; 30 RPM; 25°C): 4000 A 5500 * MARCA/MODELO SIMILAR: WHITE-PER		LIMPA LIDER	3.3.90.30.22	GL	30,0000	16,1800	485,40
								TOTAL:	485,40

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: PARCELADO
 Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

30.859

JULIANO MARGHETTO
 Analista Planej./Gestão/Orçamento
 FUMAS
 09/01/23

TIAGO ADAMI
 Assinaturas
 Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças
 FUMAS
 10 JAN. 2023

Recebimento

O não cumprimento das condições desta Nota de Empenho poderá implicar na aplicação das sanções previstas em Edital, Contrato e/ou na Instrução Normativa UGAGP nº 04, de 27 de maio de 2020, disponível para consulta no site do Compra Aberta, no link "Legislação". Município e Contratada deverão cumprir a Lei nº 13.709/18 - LGPD, conforme Instrução Normativa UGAGP nº 04/2021, disponível no site do Compra Aberta, no link "Legislação"



FUMAS - Fundação Municipal de Ação Social
 AV. UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, 2222 - C.E.P. 13.201-160
 FONE: (PABX) 4583-1722 - FAX: 4583- 1718- C.N.P.J. 51.864.205/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº. 107

Processo: 785/2022-8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 13 / 2022 Contrato: Solicitação: 39 Tipo de Empenho: 0 Data: 09/01/2023

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.33903000.0.0000 Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
 Fonte Rec.: PRÓPRIA Fonte Contrapartida: PRÓPRIA Convênio:
 Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
 Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO
 Dotação atual: 600.000,00 Empenhado até a Data: 164.755,06 Saldo Atual: 435.244,94

FORNECEDOR O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO
 Código: 100.048.406 Nome: VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E OD Endereço: RUA SANTA CRUZ Número: 332 Complemento:
 Bairro: CENTRO U.F.: SP Cidade: SOROCABA C.E.P.: 18.035-630 Fax: Fone: (15) 3212-9602
 C.N.P.J. / C.P.F.: 040.611.796/0001-33 e-mail: vidaesaudelicita@gmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
45.782	13	PANO DE LIMPEZA: - MULTIUSO - ANTIBACTÉRIA - MICROPOROSO - MEDIDAS MINIMAS: 50 X 30 CM - PACOTE COM 5 UNIDADES	MR PLUS	LIFE CLEAN PLUS	3.3.90.30.22	PCT	300,0000	2,5100	753,00
54.140	16	ESPONJA DE LIMPEZA: - EM FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO, TIPO FIBRACO - MEDIDA APROX. 125 MM X 87 MM - 1A QUALIDADE - PACOTE COM 05 UNIDADES		BRILHOS	3.3.90.30.22	PCT	120,0000	5,6000	672,00
77.256	20	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - FOLHA DUPLA - COR: BRANCO - 2 DOBRAS - PACOTE COM 240 FOLHAS - PAPEL COM 100% FIBRAS DE CELULOSE - MEDIDAS APROXIMADAS: 22,5 CM X 20,5 CM - GRAMATURA APROXIMADA: 17G - 1ª QUALIDADE - OS PACOTES DEVEM SER EMBALADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, CONSTANDO: MARCA, DADOS DO FABRICANTE (NOME, CNPJ E TELEFONE), MEDIDAS E QUANTIDADE MARCA/MODELO REFERENCIA: EXTRA LUXO - SOFT PLUS SANIPRO		TOALHA REAL	3.3.90.30.22	PCT	150,0000	12,0800	1.812,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: PARCELADO
 Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

30.858	30.860	30.862	30.863	ASSINATURAS JULIANO MARIGHETTO Analista Planej./Gestão/Orcament FUMAS 09/01/23	ASSINATURAS TIAGO ADAMI Ordenador Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS 10 JAN. 2023	Recebimento
--------	--------	--------	--------	---	--	-------------

O não cumprimento das condições desta Nota de Empenho poderá implicar na aplicação das sanções previstas em Edital, Contrato e/ou na Instrução Normativa UGAGP Nº 04, de 27 de maio de 2020, disponível para consulta no site do Compra Aberta, no link "Legislação". Município e Contratada deverão cumprir a Lei nº 13.709/18 - LGPD, conforme Instrução Normativa UGAGP nº 04/2021, disponível no site do Compra Aberta, no link "Legislação"



FUMAS - Fundação Municipal de Ação Social
 AV. UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, 2222 - C.E.P. 13.201-160
 FONE: (PABX) 4583-1722 - FAX: 4583- 1718- C.N.P.J. 51.864.205/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº. 107

Processo: 785/2022-8	Modalidade: PREGAO ELETRONICO	13 / 2022	Contrato:	Solicitação: 39	Tipo de Empenho: 0	Data: 09/01/2023
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	Fonte Rec.: PRÓPRIA	Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.33903000.0.0000	Fonte Contrapartida: PRÓPRIA	Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	Convênio:	Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO	Dotação atual: 600.000,00	Empenhado até a Data: 164.755,06	Saldo Atual: 435.244,94			

FORNECEDOR O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO

Código: 100.048.406	Nome: VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E OD	Endereço: RUA SANTA CRUZ	Número: 332	Complemento:
Bairro: CENTRO	U.F.: SP	Cidade: SOROCABA	C.E.P.: 18.035-630	Fax:
C.N.P.J. / C.P.F.: 040.611.796/0001-33	e-mail: vidaesaudelicita@gmail.com	Fone: (15) 3212-9602		

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
80.601	21	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX: - COMPOSIÇÃO: VISCOSE E POLIÉSTER - LARGURA: 30 CM APROXIMADAMENTE - COMPRIMENTO DO ROLO: 300 METROS - PICOTADO A CADA 50 CM APROXIMADAMENTE - ALTA ABSORÇÃO - 100% BIODEGRADÁVEIS MARCA/MODELO REFERÊNCIA: DESCARPACK OU PERFEX		LIFE CLEAN PLUS	3.3.90.30.22	RL	6,0000	139,0000	834,00
81.909	22	SABAO - APRESENTAÇÃO: EM PO REFINADO - EMBALAGEM: MÍNIMO 800 G - COMPOSIÇÃO: ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO PH 10,3 A 11, 3 CONTENDO ENZIMAS, TENSOATIVO ANIÔNICO BIODEGRÁVEL, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARBOXIMETIL CELULOSE, ALCALINIZANTES, CARGA, CORANTE, FRAGRÂNCIA, SOLÚVEL EM ÁGUA - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVAÇÃO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CÓDIGO DE BARRAS E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	OMO, SURF, ARIEL, ACE, TIXAN YPÊ, DALIUMA, ASSIM, URCA	YAN QUIMICA	3.3.90.30.22	CX	90,0000	7,4200	667,80
								TOTAL:	4.738,80

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO	Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222	Prazo de Entrega: PARCELADO				
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP	Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.					
30.858	30.860	30.862	30.863	<p align="center">JULIANO MARICHETTO Analista Planej./Gestão/Orcament FUMAS</p> <p align="center">09/01/23</p>	<p align="center">TIAGO ADAMI Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS</p> <p align="center">10 JAN. 2023</p>	Recebimento

O não cumprimento das condições desta Nota de Empenho poderá implicar na aplicação das sanções previstas em Edital, Contrato e/ou na Instrução Normativa UGAGP nº 04, de 27 de maio de 2020, disponível para consulta no site do Compra Aberta, no link "Legislação". Município e Contratada deverão cumprir a Lei nº 13.709/18 - LGPD, conforme Instrução Normativa UGAGP nº 04/2021, disponível no site do Compra Aberta, no link "Legislação"



FUMAS - Fundação Municipal de Ação Social
 AV. UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, 2222 - C.E.P. 13.201-160
 FONE: (PABX) 4583-1722 - FAX: 4583- 1718- C.N.P.J. 51.864.205/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº. 108

Processo: 785/2022-8	Modalidade: PREGAO ELETRONICO	13 / 2022	Contrato:	Solicitação: 40	Tipo de Empenho: 0	Data: 09/01/2023
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	Fonte Rec.: PRÓPRIA	Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.33903000.0.0000	Fonte Contrapartida: PRÓPRIA	Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	Convênio:	Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO	Dotação atual: 600.000,00	Empenhado até a Data: 169.142,74	Saldo Atual: 430.857,26			

FORNECEDOR O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO

Código: 100.022.537	Nome: ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP	Endereço: RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI	Número: 60	Complemento: B
Bairro: CASCALHO	U.F.: SP	Cidade: PEDREIRA	C.E.P.: 13.920-000	Fax: (19) 3893-1580
C.N.P.J. / C.P.F.: 013.331.317/0001-52	e-mail: acacia.papelaria@uol.com.br			

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qty	Preço Un.	Total
5.440	2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM - INDICADO PARA LIMPEZA EM GERAL EM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CONCENTRAÇÃO 92,8º INPM - EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 1000 ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMA DEVE SER DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	ZUMBI, MINALCOOL, SANTA CRUZ, PARATI	ITAJÁ	3.3.90.30.11	L	144,0000	8,4200	1.212,48
5.441	3	ALCOOL - TIPO: LIQUIDO ETILICO HIDRATADO - GRAU ALCOOLICO: 70 GL - EMBALAGEM: 1000 ML - COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO, LIQUIDO INCOLOR, LIMPIDO E VOL ATIL - NORMA: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA - UTILIDADE: LIMPEZA HOSPITALAR - CARACTERISTICA: DESINFETANTE - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	RIOQUIMICA, VIC PHARMA, J.FERES, PROLINK, MQ, FACILITA	ITAJÁ	3.3.90.30.11	L	504,0000	6,3000	3.175,20

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO	Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222	Prazo de Entrega: PARCELADO
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP	Horário: 8:00 ÀS 18:00 HS.	

30.851	JULIANO MARIGHETTO Analista Planej. / Gestão / Orçamento FUMAS	TIAGO ADAMI Diretor do Departamento de Planejamento e Finanças FUMAS	Recebimento
	09/1/23	10 JAN. 2023	

O não cumprimento das condições desta Nota de Empenho poderá implicar na aplicação das sanções previstas em Edital, Contrato e/ou na Instrução Normativa UGAGP Nº 04, de 27 de maio de 2020, disponível para consulta no site do Compra Aberta, no link "Legislação". Município e Contratada deverão cumprir a Lei nº 13.709/18 - LGPD, conforme Instrução Normativa UGAGP nº 04/2021, disponível no site do Compra Aberta, no link "Legislação"



FUMAS - Fundação Municipal de Ação Social
 AV. UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, 2222 - C.E.P. 13.201-160
 FONE: (PABX) 4583-1722 - FAX: 4583- 1718- C.N.P.J. 51.864.205/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº. 108

Processo: 785/2022-8	Modalidade: PREGAO ELETRONICO	13 / 2022	Contrato:	Solicitação: 40	Tipo de Empenho: 0	Data: 09/01/2023
Orgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.33903000.0.0000		Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR			
Fonte Rec.: PROPRIA	Fonte Contrapartida: PROPRIA		Convênio:			
Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO			Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA			
Dotação atual: 600.000,00	Empenhado até a Data: 169.142,74	Saldo Atual: 430.857,26				

FORNECEDOR O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO

Código: 100.022.537	Nome: ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP	Endereço: RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI	Número: 60	Complemento: B
Bairro: CASCALHO	U.F.: SP	Cidade: PEDREIRA	C.E.P.: 13.920-000	Fax: (19) 3893-1580
C.N.P.J. / C.P.F.: 013.331.317/0001-52	e-mail: acacia.papelaria@uol.com.br		Fone: (19) 3893-7441	

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
								TOTAL:	4.387,68

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO	Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222	Prazo de Entrega: PARCELADO
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP	Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.	

30.851	JULIANO MARICHETTO Analista Planej./Gestão/Orcamento FUMAS <i>09/01/23</i>	TIAGO ADAMI Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS 10 JAN. 2023	Recebimento

Fornecedor / Processo / Requisitante Fornecedor terá liquidação em Conta Corrente Page 2 of 2

O não cumprimento das condições desta Nota de Empenho poderá implicar na aplicação das sanções previstas em Edital, Contrato e/ou na Instrução Normativa UGAGP Nº 04, de 27 de maio de 2020, disponível para consulta no site do Compra Aberta, no link "Legislação". Município e Contratada deverão cumprir a Lei nº 13.709/18 - LGPD, conforme Instrução Normativa UGAGP nº 04/2021, disponível no site do Compra Aberta, no link "Legislação"



FUMAS - Fundacao Municipal de Acao Social
 AV. UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, 2222 - C.E.P. 13.201-160
 FONE: (PABX) 4583-1722 - FAX: 4583- 1718- C.N.P.J. 51.864.205/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº. 109

Processo: 785/2022-8	Modalidade: PREGAO ELETRONICO	13 / 2022	Contrato:	Solicitação: 41	Tipo de Empenho: 0	Data: 09/01/2023
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.33903000.0.0000	Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	Fonte Rec.: PRÓPRIA	Fonte Contrapartida: PRÓPRIA	Convênio:	Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO	Dotação atual: 600.000,00	Empenhado até a Data: 171.961,54	Saldo Atual: 428.038,46			

FORNECEDOR O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO

Código: 100.022.537 Nome: ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP Endereço: RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Número: 60 Complemento: B
 Bairro: CASCALHO U.F.: SP Cidade: PEDREIRA C.E.P.: 13.920-000 Fax: (19) 3893-1580 Fone: (19) 3893-7441
 C.N.P.J. / C.P.F.: 013.331.317/0001-52 e-mail: acacia.papelaria@uol.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qty	Preço Un.	Total
8.558	8	ALVEJANTE - TIPO: AGUA SANITARIA - UTILIDADE: LIMPEZA DE SANITARIOS E HIGIENIZACAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS. - COMPOSICAO: CLORO ATIVO DE 2 A 2,5% - EMBALAGEM: PLASTICA DE 1 LT - DILUICAO: 100 ML/LITRO DE AGUA - VALIDADE: MINIMA DE 5 MESES DA DATA DE ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRILHANTE, GLOBO, BUFALO, CANDURA, CLOROX, AJAX, BARBAREX, YPE, DALIUMA	TRIEX	3.3.90.30.22	L	504,0000	3,0000	1.512,00
26.306	11	PANO PARA LIMPEZA - TIPO: SACO DE ACUCAR LAVADO E ALVEJADO - MEDIDA: 40 A 45 CM X 70 A 75 CM - COR: BRANCO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS		RS	3.3.90.30.22	PC	120,0000	3,9900	478,80
54.075	15	SAPOLIO LIQUIDO, EM FRASCO COM 300 G		PERFECT	3.3.90.30.22	FR	120,0000	6,9000	828,00
								TOTAL:	2.818,80

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: PARCELADO
 Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

30.853	30.854	<p align="center">JULIANO MARIGHETTO Analista Planej./Gestão/Orcament FUMAS</p> <p align="center">TIAGO DAMI Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS</p> <p align="center">10 JAN, 2023</p>	Recebimento
--------	--------	--	-------------

Fornecedor / Processo / Requisitante

Fornecedor terá liquidação em Conta Corrente

Page 1 of 1

O não cumprimento das condições desta Nota de Empenho poderá implicar na aplicação das sanções previstas em Edital, Contrato e/ou na Instrução Normativa UGAGP Nº 04, de 27 de maio de 2020, disponível para consulta no site do Compra Aberta, no link "Legislação". Município e Contratada deverão cumprir a Lei nº 13.709/18 - LGPD, conforme Instrução Normativa UGAGP nº 04/2021, disponível no site do Compra Aberta, no link "Legislação"



FUMAS - Fundacao Municipal de Acao Social
 AV. UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, 2222 - C.E.P. 13.201-160
 FONE: (PABX) 4583-1722 - FAX: 4583- 1718- C.N.P.J. 51.864.205/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº. 110

Processo: 785/2022-8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 13 / 2022 Contrato: Solicitação: 42 Tipo de Empenho: 0 Data: 09/01/2023

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.33903000.0.0000 Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
 Fonte Rec.: PRÓPRIA Fonte Contrapartida: PRÓPRIA Convênio:
 Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
 Dotação atual: 600.000,00 Empenhado até a Data: 172.157,62 Saldo Atual: 427.842,38

FORNECEDOR O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO

Código: 100.041.607 Nome: ZANCAPEL COM SUP SERV EM GERAL LTDA ME Endereço: RUA SAO PAULO Número: 535 Complemento: ANEXO FUNDOS
 Bairro: CERAMICA U.F.: SP Cidade: SAO CAETANO DO SUL C.E.P.: 09.530-211 Fax: 11 9.1290-1294 Fone: 11 4229-3026
 C.N.P.J. / C.P.F.: 026.958.241/0001-31 e-mail: licitacao1@zancapel.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
1.932	1	INSETICIDA - APRESENTAÇÃO: AEROSOL - COMPOSIÇÃO: APRESENTAR FISPQ CONFORME ABNT NBR-14725-4 - EMBALAGEM: 300 ML - UTILIZAÇÃO: USO DOMESTICO - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - OBSERVAÇÃO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SBP, RAYD, DETON, MAT INSET, INSECT FREE, ULTRA INSET, BUZZ OFF	ULTRA INSET	3.3.90.30.11	PC	24,0000	8,1700	196,08
								TOTAL:	196,08

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: PARCELADO
 Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

30.856

JULIANO MARIGHETTO
 Analista Planej./Gestão/Orcamento
 FUMAS

TIAGO ADAMI
 Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças
 FUMAS

Recebimento

10 JAN 2023



FUMAS - Fundação Municipal de Ação Social
AV. UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, 2222 - C.E.P. 13.201-160
FONE: (PABX) 4583-1722 - FAX: 4583- 1718- C.N.P.J. 51.864.205/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº. 111

Processo: 785/2022-8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 13 / 2022 Contrato: Solicitação: 43 Tipo de Empenho: 0 Data: 09/01/2023

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.33903000.0.0000 Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
 Fonte Rec.: PRÓPRIA Fonte Contrapartida: PRÓPRIA Convênio:
 Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
 Dotação atual: 600.000,00 Empenhado até a Data: 174.872,02 Saldo Atual: 425.127,98

FORNECEDOR O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO

Código: 100.041.607 Nome: ZANCAPEL COM SUP SERV EM GERAL LTDA ME Endereço: RUA SAO PAULO Número: 535 Complemento: ANEXO FUNDOS
 Bairro: CERAMICA U.F.: SP Cidade: SAO CAETANO DO SUL C.E.P.: 09.530-211 Fax: 11 9.1290-1294 Fone: 11 4229-3026
 C.N.P.J. / C.P.F.: 026.958.241/0001-31 e-mail: licitacao1@zancapel.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
8.505	4	ESPONJA - TIPO: DUPLA FACE - EMBALAGEM: 01 UN. - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM AB RASIVO - DIMENSOES: 100 A 110 MM X 71 A 75 MM X 20 MM - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	3M, PERTUTO, PRATIKA, BRILHUS, SUPERPRO-BETTANIN, FLORA, LIMPUS	BRILHUS	3.3.90.30.22	PC	540,0000	0,6900	372,60
8.527	5	DETERGENTE - TIPO: LIQUIDO CONCENTRADO NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COM GLICERINA - EMBALAGEM: 500 ML - UTILIDADE: LAVA LOUCAS - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE E O NUMERO DO REGISTRO NO M INISTERIO DA SAUDE	YPÊ, MINUANO, LIMPOL	AGIFÁCIL	3.3.90.30.22	PC	720,0000	2,1900	1.576,80
8.532	6	SABAO - APRESENTACAO: EM PEDRA - EMBALAGEM: 200 G	BRILHANTE, MINERVA, YPÊ, MINUANO, CONDE, ZAVASKI	ZAVASKI	3.3.90.30.22	PC	300,0000	2,5500	765,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: PARCELADO
 Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 AS 16:00 HS.

30.853 30.854

JULIANA MARIGHETTO
 Analista Planej./Gestão/Orcamento
 FUMAS

TIAGO ADAMI
 Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças
 FUMAS

Recebimento

10 JAN. 2023

O não cumprimento das condições desta Nota de Empenho poderá implicar na aplicação das sanções previstas em Edital, Contrato e/ou na Instrução Normativa UGAGP Nº 04, de 27 de maio de 2020, disponível para consulta no site do Compra Aberta, no link "Legislação". Município e Contratada deverão cumprir a Lei nº 13.709/18 - LGPD, conforme Instrução Normativa UGAGP nº 04/2021, disponível no site do Compra Aberta, no link "Legislação"



FUMAS - Fundação Municipal de Ação Social
 AV. UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, 2222 - C.E.P. 13.201-160
 FONE: (PABX) 4583-1722 - FAX: 4583- 1718- C.N.P.J. 51.864.205/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº. 111

Processo: 785/2022-8	Modalidade: PREGAO ELETRONICO	13 / 2022	Contrato:	Solicitação: 43	Tipo de Empenho: 0	Data: 09/01/2023
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.33903000.0.0000		Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		Convênio:	
Fonte Rec.: PROPRIA	Fonte Contrapartida: PROPRIA		Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA			
Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO	Empenhado até a Data: 174.872,02		Saldo Atual: 425.127,98			

FORNECEDOR O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO

Código: 100.041.607	Nome: ZANCAPEL COM SUP SERV EM GERAL LTDA ME	Endereço: RUA SAO PAULO	Número: 535	Complemento: ANEXO FUNDOS
Bairro: CERAMICA	U.F.: SP	Cidade: SAO CAETANO DO SUL	C.E.P.: 09.530-211	Fax: 11 9.1290-1294
C.N.P.J. / C.P.F.: 026.958.241/0001-31	e-mail: licitacao1@zancapel.com.br			

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qty	Preço Un.	Total
		- COMPOSICAO: GLICERINADO, 1A. QUALIDADE. - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE							
TOTAL:									2.714,40

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO	Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222	Prazo de Entrega: PARCELADO
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP	Horário: 8:00 ÀS 18:00 HS.	

30.853	30.854	<p>JULIANO MARIGHETTO Analista Planej./ Gestão / Orçament FUMAS</p>	<p>TIAGO ADAMI Ordenador Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS</p> <p>10 JAN. 2023</p>	Recebimento
--------	--------	--	---	-------------

Fornecedor / Processo / Requisitante Fornecedor terá liquidação em Conta Corrente Page 2 of 2

O não cumprimento das condições desta Nota de Empenho poderá implicar na aplicação das sanções previstas em Edital, Contrato e/ou na Instrução Normativa UGAGP Nº 04, de 27 de maio de 2020, disponível para consulta no site do Compra Aberta, no link "Legislação". Município e Contratada deverão cumprir a Lei nº 13.709/18 - LGPD, conforme Instrução Normativa UGAGP nº 04/2021, disponível no site do Compra Aberta, no link "Legislação"



FUMAS - Fundação Municipal de Ação Social
 AV. UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, 2222 - C.E.P. 13.201-160
 FONE: (PABX) 4583-1722 - FAX: 4583- 1718- C.N.P.J. 51.864.205/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº. 112

Processo: 785/2022-8	Modalidade: PREGAO ELETRONICO	13 / 2022	Contrato:	Solicitação: 44	Tipo de Empenho: 0	Data: 09/01/2023
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.33903000.0.0000		Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR			
Fonte Rec.: PRÓPRIA	Fonte Contrapartida: PRÓPRIA		Convênio:			
Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO			Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA			
Dotação atual: 600.000,00	Empenhado até a Data: 174.888,40		Saldo Atual: 425.111,60			

FORNECEDOR O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO

Código: 100.048.406	Nome: VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E OD	Endereço: RUA SANTA CRUZ		Número: 332	Complemento:
Bairro: CENTRO	U.F.: SP	Cidade: SOROCABA	C.E.P.: 18.035-630	Fax:	Fone: (15) 3212-9602
C.N.P.J. / C.P.F.: 040.611.796/0001-33		e-mail: vidaesaudelicita@gmail.com			

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qty	Preço Un.	Total
8.539	7	LIMPADORES - TIPO: LIMPA VIDROS - COMPOSICAO: LAURIL ETER DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTE, S OLVENTE, AGUA. - CARACTERISTICAS: USO DOMESTICO - EMBALAGEM: 500 ML - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE		FUZETO	3.3.90.30.22	PC	6,0000	2,7300	16,38
								TOTAL:	16,38

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO	Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222	Prazo de Entrega: PARCELADO
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP	Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.	

30.853	JULIANO MARIGHETTO Analista Planej. / Orçamento / FUMAS <i>09/01/23</i>	ASSINATURAS TIAGO ADAMI Ordenador Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS 10 JAN 2023	Recebimento
--------	---	---	-------------