



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. 1.155

Processo: 2019 1.145 0 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 10 / 2019 Contrato: Solicitação: 785 Tipo de Empenho: 0 Data: 11/10/2019

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.244.0190.8542.33903000.0.7401 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL
 Fonte Rec.: FONTE VINCULADA À FUMAS Fonte Contrapartida: FONTE VINCULADA À FUMAS Convênio: 2 - FONTE VINCULADA A FUMAS
 Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
 Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO
 Dotação atual: 1.000.000,00 Empenhado até a Data: 534.874,68 Saldo Atual: 465.125,32

FORNECEDOR O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ CONSIDERADO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO
 Código: 1.003.474 Nome: ALBATROZ MATERIAIS TECNICOS LTDA. Endereço: RUA GRACILIANO RAMOS Número: 575 Complemento:
 Bairro: JARDIM LIBERDADE U.F.: SP Cidade: JUNDIAI C.E.P.: 13.215-410 Fax: (011)4521-9367 Fone: (011)4521-9734
 C.N.P.J. / C.P.F.: 058.525.999/0001-72 e-mail: albatroz.jundiai@uol.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qty	Preço Un.	Total
64.600	10	LUVA DE SEGURANÇA - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) - TAMANHO XG - PUNHO LONGO, COM 410MM - SEM FORRO INTERNO - FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES - COR NATURAL (LEITOSA) - COM SISTEMA DE GARROTEAMENTO NA ALTURA DO PUNHO E DORSO - POPULAR "LUVA SANFONADA" - ESPESSURA DO MATERIAL 0,70MM - CA Nº 9567 OBS: REF. LUVA DANNY - CA - 9567 - TAMANHO M.		VOLK	3.3.90.30.28	PAR	100,0000	8,9900	899,00
								TOTAL:	899,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: R. PROF. LUIZ ROSA S/N VELORIO MUNICIPAL Prazo de Entrega: 15 DIAS
 Endereço Entrega: Horário:

MATERIAIS P/ O SFM

27.706	ASSINATURAS	Recebimento
	Ordenação: SÉRGIO MONTEIRO MAZZOLA Analista Planej./Gestão/Orcamento FUMAS 11/10/19	CARLOS JOSÉ DA COSTA Diretor do Departamento de Planejamento Gestão e Finanças / FUMAS 11/10/19

197
 10/10/19



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. 1.156

Processo: 2019 1.145 0 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 10 / 2019 Contrato: Solicitação: 786 Tipo de Empenho: 0 Data: 11/10/2019

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.244.0190.8542.33903000.0.7401 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL
 Fonte Rec.: FONTE VINCULADA À FUMAS Fonte Contrapartida: FONTE VINCULADA À FUMAS Convênio: 2 - FONTE VINCULADA A FUMAS
 Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
 Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALISTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO
 Dotação atual: 1.000.000,00 Empenhado até a Data: 535.464,68 Saldo Atual: 464.535,32

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

Código: 100.010.372 Nome: DI BLASIO E CIA LTDA ME Endereço: RUA SANTA CECILIA Número: 7 Complemento:
 Bairro: SANTA CECILIA U.F.: SP Cidade: PAULINIA C.E.P.: 13.140-358 Fax: (19)3833-3051 Fone: (19)3833-3051
 C.N.P.J. / C.P.F.: 004.861.300/0001-16 e-mail: lavoredb@gmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qty	Preço Un.	Total
4.552	2	ALGODÃO HIDRÓFILO: - NÃO ESTÉRIL - EM ROLO - EMBALAGEM COM 50 G. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CREMER, JOHNSON & JOHNSON, APOLLO	APOLLO	3.3.90.30.36	PC	200,0000	2,9500	590,00
								TOTAL:	590,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: R. PROF. LUIZ ROSA S/N VELORIO MUNICIPAL Prazo de Entrega: 15 DIAS
 Endereço Entrega: Horário:

MATERIAIS P/PREPARACAO DE CORPOS SFM

27.703

SÉRGIO MONTEIRO MAZZOLA
 Analista Planej./Gestão/Orçamento
 FUMAS

ASSINATURAS

Ordenador

CARLOS MONTEIRO MAZZOLA
 Diretor do Departamento de Planejamento,
 Gestão e Finanças / FUMAS

Recebimento

Handwritten signature and initials



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. 1.157

Processo: 2019 1.145 0 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 10 / 2019 Contrato: Solicitação: 787 Tipo de Empenho: 0 Data: 11/10/2019

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.244.0190.8542.33903000.0.7401 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL
 Fonte Rec.: FONTE VINCULADA À FUMAS Fonte Contrapartida: FONTE VINCULADA À FUMAS Convênio: 2 - FONTE VINCULADA A FUMAS
 Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
 Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALISTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO
 Dotação atual: 1.000.000,00 Empenhado até a Data: 535.519,68 Saldo Atual: 464.480,32

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

Código: 100.010.372 Nome: DI BLASIO E CIA LTDA ME Endereço: RUA SANTA CECILIA Número: 7 Complemento:
 Bairro: SANTA CECILIA U.F.: SP Cidade: PAULINIA C.E.P.: 13.140-358 Fax: (19)3833-3051 Fone: (19)3833-3051
 C.N.P.J. / C.P.F.: 004.861.300/0001-16 e-mail: lavoredb@gmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qty	Preço Un.	Total
22.667	4	GEL FIXADOR PARA CABELOS, SEM ALCOOL, EMBALAGEM C/APROX.130GR		YELSEW	3.3.90.30.99	PC	10,000	5,500	55,00
TOTAL:									55,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: R. PROF. LUIZ ROSA S/N VELORIO MUNICIPAL Prazo de Entrega: 15 DIAS
 Endereço Entrega: Horário:

MATERIAIS P/ SFM

27.707

SÉRGIO MONTEIRO MAZZOLA
 Analista Planej. Gestão/Orçamento
 FUMAS
 11/10/19

ASSINATURAS

Ordernador: COSTA
 Diretor do Departamento de Planejamento,
 Gestão e Finanças / FUMAS
 11/10/19

Recebimento

109
 amms



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. 1.158

Processo: 2019 1.145 0 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 10 / 2019 Contrato: Solicitação: 788 Tipo de Empenho: 0 Data: 11/10/2019

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.244.0190.8542.33903000.0.7401 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL
 Fonte Rec.: FONTE VINCULADA À FUMAS Fonte Contrapartida: FONTE VINCULADA À FUMAS Convênio: 2 - FONTE VINCULADA A FUMAS
 Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
 Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALISTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO
 Dotação atual: 1.000.000,00 Empenhado até a Data: 567.694,68 Saldo Atual: 432.305,32

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

Código: 100.013.041 Nome: ERICAPLAST EMBALAGENS LTDA. Endereço: AV. VILA EMA Número: 1638 Complemento:
 Bairro: VILA PRUDENTE U.F.: SP Cidade: SAO PAULO C.E.P.: 03.282-000 Fax: 62168336 Fone: 6104.8787
 C.N.P.J. / C.P.F.: 053.736.120/0001-18 e-mail: ericaplast@ericaplast.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
55.175	9	SACO MORTUARIO PARA REMOCAO OBS: MED. 50 X 80 CM X 0,25 MICRAS ESP. COR AZUL C/DUPLIO FECHAMENTO ILHOS E LACRE C/ETIQUETA IDENTIFICACAO		DIPACE	3.3.90.30.99	PC	1.200,000	7,5000	9.000,00
77.410	12	LUVA NITRILICA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO -CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTETICA NITRILICA, COR AZUL -TEXTURIZADA, ANTIDERRAPANTE, AMBIDESTRA, NAO ESTERILIZADA -SEM PO BIOABSORVIVEL -DESTINADO A PROTECAO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS -COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO -MARCA DE REFERENCIA: DESCARPACK - CA 31.410 -CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES DA LUVA OBS: DESC. S/TALCO CX. C/ 100 UNIDADES - TAMANHOS P. E G.		DESCAEPACK	3.3.90.30.99	CX	1.500,000	15,4500	23.175,00
								TOTAL:	32.175,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: R. PROF. LUIZ ROSA S/N VELORIO MUNICIPAL Prazo de Entrega: 15 DIAS
 Endereço Entrega: Horário:

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SFM

27.704	27.706	FINANÇAS SÉRGIO MONTEIRO MAZZOLA Analista Planej./Gestão/Orcamento FUMAS 11/10/19	ASSINATURAS Ordenador CARLOS COSTA Diretor do Departamento de Planejamento Gestão e Finanças / FUMAS 11/10/19	Recebimento / /
--------	--------	--	---	--------------------

Handwritten signature and initials



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. 1.159

Processo: 2019 1.145 0 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 10 / 2019 Contrato: Solicitação: 789 Tipo de Empenho: 0 Data: 11/10/2019

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.244.0190.8542.33903000.0.7401 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL
 Fonte Rec.: FONTE VINCULADA À FUMAS Fonte Contrapartida: FONTE VINCULADA À FUMAS Convênio: 2 - FONTE VINCULADA A FUMAS
 Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
 Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO
 Dotação atual: 1.000.000,00 Empenhado até a Data: 569.704,68 Saldo Atual: 430.295,32

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

Código: 100.032.203 Nome: PAN AMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA EPP Endereço: AV. ESTADOS UNIDOS Número: 548 Complemento: LOJA 1-TERREO
 Bairro: NOVA EUROPA U.F.: SP Cidade: CAMPINAS C.E.P.: 13.040-099 Fax: 19 3201-3555 Fone: 19 3201-3555
 C.N.P.J. / C.P.F.: 023.477.895/0001-55 e-mail: pandistribuidora@mpc.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
77.412	13	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR SEMI FACIAL PFF2 - N95 -FILTRANTE PARA PARTICULAS CLASSE PFF-2/N95 -FORMATO TIPO CONCHA, NO TAMANHO REGULAR -COM SOLDA TERMICA EM SEU PERIMETRO -NAS LATERAIS POSSUI 4 GRAMPOS POR ONDE PASSAM OS ELASTICOS -PARTE SUPERIOR INTERNA DA PEÇA POSSUI ESPUMA COR CINZA -PARTE SUPERIOR EXTERNA C/TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL -INDICADO PARA USO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE -COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO -MARCA DE REFERENCIA: 3M - CA 7.956		DELTA	3.3.90.30.28	PC	1.500,0000	1,3400	2.010,00
								TOTAL:	2.010,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: R. PROF. LUIZ ROSA S/N VELORIO MUNICIPAL Prazo de Entrega: 15 DIAS
 Endereço Entrega: Horário:

MATERIAIS P/ O SFM

27.706

SÉRGIO MONTEIRO MAZZOLA
 Analista Planej./Gestão/Orcamento
 FUMAS
 11/10/19

ASSINATURAS
 Ordenador
 CARLOS JOSÉ DA SILVA
 Diretor do Departamento de Planejamento,
 Gestão e Finanças / FUMAS
 11/10/19

Recebimento

Handwritten signature and date



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. 1.160

Processo: 2019 1.145 0 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 10 / 2019 Contrato: Solicitação: 790 Tipo de Empenho: 0 Data: 11/10/2019

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.244.0190.8542.33903000.0.7401 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL
 Fonte Rec.: FONTE VINCULADA À FUMAS Fonte Contrapartida: FONTE VINCULADA À FUMAS Convênio: 2 - FONTE VINCULADA A FUMAS
 Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
 Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO
 Dotação atual: 1.000.000,00 Empenhado até a Data: 570.840,68 Saldo Atual: 429.159,32

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

Código: 100.032.203 Nome: PAN AMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA EPP Endereço: AV. ESTADOS UNIDOS Número: 548 Complemento: LOJA 1-TERREO
 Bairro: NOVA EUROPA U.F.: SP Cidade: CAMPINAS C.E.P.: 13.040-099 Fax: 19 3201-3555 Fone: 19 3201-3555
 C.N.P.J. / C.P.F.: 023.477.895/0001-55 e-mail: pandistribuidora@mpc.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
4.592	3	AVENTAL CIRURGICO, DESCARTAVEL, MANGA LONGA, BRANCO - NAO TECIDO - LEVE E RESISTENTE - REPELENTE A LIQUIDOS - TAMANHO UNICO - SEM EMENDAS, FURÓS, RASGOS OU DEFEITOS, COM BORDAS BEM ACABADAS, COM COSTURA TIPO OVERLOCK - MANGA COM PUNHO COM ELASTICO, 30 CM DE LARGURA DAS CAVAS E 50 CM DE COMPRIMENTO DAS MANGAS - COM ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E FECHAMENTO ATRAVES DE CADARCO, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA FECHAMENTO NA REGIAO CERVICAL - GRAMATURA 40 G - EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE E CERTIFICADO DE ISENCAO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE		TALGE	3.3.90.30.36	PC	400,0000	2,8400	1.136,00
								TOTAL:	1.136,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: R. PROF. LUIZ ROSA S/N VELORIO MUNICIPAL Prazo de Entrega: 15 DIAS
 Endereço Entrega: Horário:

MATERIAIS P/PREPARACAO DE CORPOS SFM

27.703

SÉRGIO MONTEIRO MAZZOLA
 Analista Planej./Gestão/Orcamento
 FUMAS
 11.10.19

ASSINATURAS

Ordenador: CAROLINA COSTA
 Diretora do Departamento de Planejamento,
 Gestão e Finanças / FUMAS
 11.10.19

Recebimento

Handwritten signature



FUMAS - Fundacao Municipal de Acao Social
 AV. UNIÃO DOS FERROVIARIOS, 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. 1.161

Processo: 2019 1.145 0 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 10 / 2019 Contrato: Solicitação: 791 Tipo de Empenho: 0 Data: 11/10/2019

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.244.0190.8542.33903000.0.7401 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL
 Fonte Rec.: FONTE VINCULADA À FUMAS Fonte Contrapartida: FONTE VINCULADA À FUMAS Convênio: 2 - FONTE VINCULADA A FUMAS
 Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
 Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALISTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO
 Dotação atual: 1.000.000,00 Empenhado até a Data: 572.173,68 Saldo Atual: 427.826,32

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

Código: 100.037.949 Nome: LUCIANE PERES BATISTA Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA Número: 100 Complemento:
 Bairro: JD. MARINGA U.F.: SP Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS C.E.P.: 12.243-580 Fax: Fone: (12) 3923-2270
 C.N.P.J. / C.P.F.: 024.823.889/0001-75 e-mail: comercial@cirurgicamedvale.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
47.115	5	ATADURA CREPE: - 13 FIOS - FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS - ROLO MED. 15 CM X 1,80 M - BORDAS DELIMITADAS, SEM FIOS SOLTOS E LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS - ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL - MACIA E RESISTENTE - ENROLADA UNIFORMIMENTE, EM FORMA CILINDRICA - NÃO ESTERIL - EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO - CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA - LOTE/VALIDADE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE - PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA		POLAR-FIX	3.3.90.30.36	RL	620,0000	2,1500	1.333,00
								TOTAL:	1.333,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: R. PROF. LUIZ ROSA S/N VELORIO MUNICIPAL Prazo de Entrega: 15 DIAS
 Endereço Entrega: Horário:

MATERIAIS P/PREPARACAO DE CORPOS SFM

27.703

ASSINATURAS

SERGIO MONTEIRO MAZZOLA
 Analista Planej./Gestão/Orçamento
 FUMAS
 11/10/19

Ordenador
 CARLOS ALBERTO COSTA
 Diretor do Departamento de Planejamento,
 Gestão e Finanças / FUMAS
 11/10/19

Recebimento

Handwritten signature and date



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. 1.162

Processo: 2019 1.145 0 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 10 / 2019 Contrato: Solicitação: 792 Tipo de Empenho: 0 Data: 11/10/2019

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.244.0190.8542.33903000.0.7401 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL
 Fonte Rec.: FONTE VINCULADA À FUMAS Fonte Contrapartida: FONTE VINCULADA À FUMAS Convênio: 2 - FONTE VINCULADA A FUMAS
 Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
 Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALISTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO
 Dotação atual: 1.000.000,00 Empenhado até a Data: 577.273,68 Saldo Atual: 422.726,32

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

Código: 100.013.041 Nome: ERICAPLAST EMBALAGENS LTDA. Endereço: AV. VILA EMA Número: 1638 Complemento:
 Bairro: VILA PRUDENTE U.F.: SP Cidade: SAO PAULO C.E.P.: 03.282-000 Fax: 62168336 Fone: 6104.8787
 C.N.P.J. / C.P.F.: 053.736.120/0001-18 e-mail: ericaplast@ericaplast.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qty	Preço Un.	Total
55.163	6	-COM RENDA, NAS MEDIDAS 2,10 X 0,40 CM OBS: RENDADO C/ 2CM TIPO LUXO BRANCO MED. 2.20 X 0,70 CM		DIPACE	3.3.90.30.99	PC	1.000,0000	5,1000	5.100,00
								TOTAL:	5.100,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: R. PROF. LUIZ ROSA S/N VELORIO MUNICIPAL Prazo de Entrega: 15 DIAS
 Endereço Entrega: Horário:

MATERIAIS P/ O SFM

27.705

SÉRGIO MONTEIRO MAZZOLA
 Analista Planej./Gestão/Orçamento
 FUMAS
 11/10/19

ASSINATURAS

Ordenador
 CARLOS ASSIS DE COSTA
 Diretor do Departamento de Planejamento,
 Gestão e Finanças / FUMAS
 11/10/19

Recebimento

Handwritten signature/initials



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. 1.163

Processo: 2019 1.145 0	Modalidade: PREGAO ELETRONICO	10 / 2019	Contrato:	Solicitação: 793	Tipo de Empenho: 0	Data: 11/10/2019
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	Dotação: 54.01.08.244.0190.8542.33903000.0.7401	Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL	Fonte Rec.: FONTE VINCULADA À FUMAS	Fonte Contrapartida: FONTE VINCULADA À FUMAS	Convênio: 2 - FONTE VINCULADA A FUMAS	Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALISTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO	Dotação atual: 1.000.000,00	Empenhado até a Data: 583.543,68	Saldo Atual: 416.456,32			

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

Código: 100.032.203	Nome: PAN AMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Endereço: AV. ESTADOS UNIDOS	Número: 548	Complemento: LOJA 1-TERREO
Bairro: NOVA EUROPA	U.F.: SP	Cidade: CAMPINAS	C.E.P.: 13.040-099	Fax: 19 3201-3555
C.N.P.J. / C.P.F.: 023.477.895/0001-55	e-mail: pandistribuidora@mpc.com.br			

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qty	Preço Un.	Total
55.166	7	VELA VOTIVA - MEDIDA: 06 X 05 CM OBS: MED. 5 X 5 CM COR BRANCA		VELAS A	3.3.90.30.99	PC	2.000,0000	1,9900	3.980,00
55.167	8	ROSARIO DE CONTAS PLASTICAS, COM CORRENTE E CRISTO DE METAL, TIPO ALUMINIO.		ROSARIO	3.3.90.30.99	PC	1.000,0000	2,2900	2.290,00
								TOTAL:	6.270,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO	Local de Entrega: R. PROF. LUIZ ROSA S/N VELORIO MUNICIPAL	Prazo de Entrega: 15 DIAS
Endereço Entrega:		Horário:

MATERIAIS P/ O SFM	ASSINATURAS	
	Finanças SÉRGIO MONTEIRO MAZZOLA Analista Planej./Gestão/Orcamento FUMAS <i>11/10/19</i>	Ordeador CARLOS EDUARDO COSTA Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças / FUMAS <i>11/10/19</i>
27.705	Recebimento	

Amos 205