



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. 479

Processo:	2018 256 8	Modalidade:	PREGAO ELETRONICO	5 / 2018	Contrato:	Solicitação:	212	Tipo de Empenho:	0	Data:	04/04/2018
-----------	------------	-------------	-------------------	----------	-----------	--------------	-----	------------------	---	-------	------------

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS
Fonte Rec.: PRÓPRIA
Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO
Dotação atual: 270.000,00
Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000
Fonte Contrapartida: PRÓPRIA
Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
Convênio:
Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
Empenhado até a Data: 54.331,46
Saldo Atual: 215.668,54

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	Qtd	Preço Un.	Total
6.224	13	FITA ADESIVA PLASTICA - RL - TRANSPARENTE - MEDIDAS: 48 MM X 50 M * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	3M, ADELBRAS, VONDER, KORETECH	KORETECH	3.3.90.30.16	RL	120,0000	1,6200	194,40
6.246	16	GRAMPEADOR - PC - MEDIO PORTE - ESTRUTURA METALICA - GRANDE VERSATILIDADE - PARA ALFINETAR E GRAMPEAR - PINTURA EPOXI PRETA - UTILIZA GRAMPOS 26/6 - CAPACIDADE: GRAMPEIA DE 25 À 26 FLS E ALFINETA 15 FLS - ABERTURA E TRAÇÃO COM MOLA - REF.MARCAS/MODELOS: .GENMES/5777 .HELIOS/CARBEX/266 .MAPED/HALF STRIP .DESART/D747 .LEONORA/93015 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HELIOS/CARBEX, GENMES, DESART, MAPED, LEONORA	JOCAR	3.3.90.30.16	PC	10,0000	6,8200	68,20
22.976	36	CALCULADORA DE MESA, COM 12 DIGITOS		YINIS	3.3.90.30.16	PC	10,0000	7,2400	72,40

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: 10 DIAS
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

26.171	26.174	26.176	JULIANO M. RICHETTO FUMAS Analista Planej./Gestão/Orçamento 04/04/18	ASSINATURAS Ordenador CARLOS JOSÉ DA COSTA Diretor do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS	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. 479

Processo: 2018 256 8	Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018	Contrato:	Solicitação: 212	Tipo de Empenho: 0	Data: 04/04/2018
----------------------	--	-----------	------------------	--------------------	------------------

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS
Fonte Rec.: PRÓPRIA
Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000
Fonte Contrapartida: PRÓPRIA
Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
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: 270.000,00
Empenhado até a Data: 54.331,46
Saldo Atual: 215.668,54

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: PAULÍNIA 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	Qtd	Preço Un.	Total
		-VISOR: .CRISTAL LIQUIDO COM INCLINACAO GRADUAL -FUNCOES: .4 OPERACOES .MEMORIA I E II .PORCENTAGEM .RAIZ QUADRADA .INVERSAO DE SINAIS .CORRECAO TOTAL E PARCIAL .SELETOR DECIMAL E DE ARREDONDAMENTO .TECLA "ERASE" .DESLIGAMENTO AUTOMATICO OU TECLA OFF ALIMENTACAO: .SOLAR OU BATERIA -DIMENSOES APROX.: .160 X 156 X 30MM -GARANTIA: 03 MESES * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *							
56.169	50	COLCHETE N 14 CAIXA C/72 UNIDADES		BACCHI	3.3.90.30.16	CX	30,0000	4,0900	122,70
69.508	55	COLA BRANCA - BASTAO COM 40 G - A BASE DE PVA - COM CURA POR EVAPORACAO DE AGUA	HENKEL/PRITT, 3M, FABER-CASTELL	MARIPEL	3.3.90.30.16	PC	100,0000	0,7500	75,00
								TOTAL:	532,70

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: 10 DIAS
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

26.171	26.174	26.176	ASSINATURAS JULIANO RICCHETTO Analista Planej. / Gestão / Orçamento FUMAS CARLOS JOSÉ DA COSTA Diretor do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS	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.

480

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 214 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000

Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

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: 270.000,00

Empenhado até a Data: 54.445,16

Saldo Atual: 215.554,84

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

Código: 100.028.951 Nome: WALLIS APARECIDO FERREIRA PAPELARIA ME

Endereço: RUA JOSE DE JESUS

Número: 34

Complemento:

Bairro: VILA ESPERANCA

U.F.: SP

Cidade: JUNDIAI

C.E.P.: 13.203-831

Fax:

Fone: (11) 9747-4797

C.N.P.J. / C.P.F.: 019.505.947/0001-82

e-mail: wfmultiplicas@outlook.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
42.832	45	PAPEL SULFITE FORMATO A3 - 297X420MM - 75G/M2 - BRANCO ALCALINO - PACOTE COM 500 FOLHAS DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM: - MATERIAL RECICLAVEL - FABRICADO COM CELULOSE DE EUCALIPTO REFORESTADO	CHAMEX, REPORT/SUZANO, XEROX, RIPAX/RIPASA, COPIMAX/SUZANO	CHAMEX	3.3.90.30.16	PCT	3.0000	37,9000	113,70
TOTAL:									113,70

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO

Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP

Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

26.171

JULIANO RIBEIRO
Analista Planej./Gestão/Orçamento
FUMAS
04.04.18

ASSINATURAS

CARLOS ROBERTO DA COSTA
Diretor do Núcleo de
Planejamento, Gestão e Finanças
FUMAS
04.04.18

Recebimento



FUMAS - Fundacao Municipal de Acao Social
AV. UNIAO 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.

481

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 215 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000

Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

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: 270.000,00

Empenhado até a Data: 65.968,96

Saldo Atual: 204.031,04

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

Código: 100.032.696 Nome: DALEN SUPRIMENTOS PARA INF E PAP EIRELI EPP

Endereço: RUA CANUTO SARAIVA

Número: 785

Complemento:

Bairro: MOOCA

U.F.: SP

Cidade: SAO PAULO

C.E.P.: 03.113-010

Fax:

Fone: (11) 2307-7848

C.N.P.J. / C.P.F.: 022.791.023/0001-02

e-mail: dalensuprimentos@gmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
6.215	12	FITA ADESIVA EM PAPEL - RL - TIPO CREPE - MEDIDAS: 48 MM X 50 M * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	NORTON, 3M, ADELBRAS, FLEXTAPE	ALLTAPE	3.3.90.30.16	RL	20.0000	5,5900	111,80
38.965	43	PAPEL SULFITE PARA IMPRESSORA LASER/COPIADORA - 210 X 297 MM (A4) - 75 G/M2 - 100% RECICLADO - COR NATURAL - PACOTE COM 500 FOLHAS DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM: - INSTITUTO ECOFUTURO (ONG) - PAPEL 100% RECICLADO - REF. MARCA/TIPO: SUZANO/RECICLATO	SUZANO	ZAPP	3.3.90.30.16	PCT	600.0000	18,0000	10.800,00
64.613	52	CAIXA DE ARQUIVO - PLASTICO CORRUGADO - MEDIDAS: 25 X 14 X 36 CM - VER COR OBS. DO ITEM * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * OBS: SENDO: 150 UNIDADES NA COR AMARELA, 100 UNIDADES NA COR AZUL, 25 UNIDADES NA COR CINZA E 25 UNIDADES NA COR VERDE.		POLIBRAS	3.3.90.30.16	PC	300.0000	2,0400	612,00

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.

26.171

JULIANO PEREIRA RIGHETTO
Analista Planej./Gestão/Orçamento
FUMAS

ASSINATURAS

Ordenador

CARLOS JOSÉ DA COSTA
Diretor do Núcleo de
Planejamento, Gestão e Finanças
FUMAS

Recebimento



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. 481

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 215 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
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: 270.000,00 Empenhado até a Data: 65.968,96 Saldo Atual: 204.031,04

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

Código: 100.032.696 Nome: DALEN SUPRIMENTOS PARA INF E PAP EIRELI EPP Endereço: RUA CANUTO SARAIVA Número: 785 Complemento:
Bairro: MOOCA U.F.: SP Cidade: SAO PAULO C.E.P.: 03.113-010 Fax: Fone: (11) 2307-7848
C.N.P.J. / C.P.F.: 022.791.023/0001-02 e-mail: dalensuprimentos@gmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
								TOTAL:	11.523,80

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.

26.171	ASSINATURAS	
	Ordenador	Recebimento
	JULIANO FARIAS HETTO Analista Planej./Gestão/Orcamento FUMAS 04/04/18	

Handwritten signature and date 04/04/18



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.

482

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 216 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000

Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

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: 270.000,00

Empenhado até a Data: 66.108,16

Saldo Atual: 203.891,84

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

Código: 100.036.712 Nome: PAPAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA JOAQUIM GONÇALVES LEDO

Número: 47

Complemento:

Bairro: CIPAVA

U.F.: SP

Cidade: OSASCO

C.E.P.: 06.080-210

Fax:

Fone: (11) 3654-3420

C.N.P.J. / C.P.F.: 000.014.086/2768-01

e-mail: vendas@papas.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
6.176	9	TINTA PARA CARIMBO - TB - COR AZUL - DE 40 A 50 ML * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PILOT, 3M, HELIOS/CARBEX, FABER-CASTELL, ALBION	TINKOL	3.3.90.30.16	TB	2,0000	1,9000	3,80
6.177	10	TINTA PARA CARIMBO - TB - COR PRETO - DE 40 A 50 ML * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PILOT, 3M, HELIOS/CARBEX, FABER-CASTELL, ALBION	TINKOL	3.3.90.30.16	TB	4,0000	1,9000	7,60
6.245	15	CLIPS N. 2/0, COM 100 UNIDADES - COLORIDOS	CHAPARRAU, GOLDEN, BARUQUE, IARA, SPIRAL, GASFER, FIX PAPER	XR	3.3.90.30.16	CX	100,0000	0,9800	98,00
6.274	21	PERCEVEJO LATONADO (CX) - CAIXA COM 100 UNIDADES * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	IARA, ACC, PRAYON, DELLO FIX, BAXMANN	BRW	3.3.90.30.16	CX	20,0000	1,3400	26,80

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO

Local de Entrega: FUMAS - AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP

Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

26.171

JULIANE MARCHELLO
Analista Planej. / Gestão / Orçamento
FUMAS

ASSINATURAS

Ordenador

CARLOS JOSE DA COSTA
Diretor do Núcleo de
Planejamento, Gestão e Finanças
FUMAS

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. 482

Processo:	2018 256 8	Modalidade:	PREGAO ELETRONICO	5 / 2018	Contrato:	Solicitação:	216	Tipo de Empenho:	0	Data:	04/04/2018
-----------	------------	-------------	-------------------	----------	-----------	--------------	-----	------------------	---	-------	------------

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
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: 270.000,00 Empenhado até a Data: 66.108,16 Saldo Atual: 203.891,84

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

Código: 100.036.712 Nome: PAPAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI Endereço: RUA JOAQUIM GONÇALVES LEDO Número: 47 Complemento:
Bairro: CIPAVA U.F.: SP Cidade: OSASCO C.E.P.: 06.080-210 Fax: Fone: (11) 3654-3420
C.N.P.J. / C.P.F.: 000.014.086/2768-01 e-mail: vendas@papas.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
35.048	39	TINTA PARA CARIMBO, COR VERMELHO, DE 40 A 50 ML, MARCA: HELIOS/CARBEX, PILOT, 3M.	PILOT, 3M, HELIOS/CARBEX	TINKOL	3.3.90.30.16	TB	2,0000	1,5000	3,00
								TOTAL:	139,20

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: 10 DIAS
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

26.171	ASSINATURAS	
	Ordenador	Recebimento
JULIANO RICHETTO Analista Planej./Custão/Orçamento FUMAS 04/04/18		

855



FUMAS - Fundacao Municipal de Acao Social
AV. UNIAO 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.

483

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 219 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000

Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

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: 270.000,00

Empenhado até a Data: 66.552,16

Saldo Atual: 203.447,84

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

Código: 100.027.110 Nome: ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - EPP

Endereço: RUA CONDE PRATES

Número: 615

Complemento:

Bairro: PARQUE DA MOOCA

U.F.: SP

Cidade: SÃO PAULO

C.E.P.: 03.120-000

Fax:

Fone: (11) 2604-5406

C.N.P.J. / C.P.F.: 018.458.496/0001-07

e-mail: onxcomercio@gmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
6.261	19	RÉGUA PLÁSTICA - TRANSPARENTE - MED. 30 CM * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	BANDEIRANTE	ACRINIL	3.3.90.30.16	PC	50,0000	0,3400	17,00
6.273	20	ELÁSTICO - CX - TIPO PARA AMARRAR DINHEIRO - Nº 18 - COM 100 GRAMAS * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MAMUTH, MERCUR, FULGOR, RED BOR	MAMUTH	3.3.90.30.16	CX	50,0000	1,6800	84,00
6.275	22	COLCHETE N.08 (CX) - COM 72 UNIDADES * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CHAPARRAU, MUNDIAL, ACC, BACCHI, NJR, XR	SUZUFIX	3.3.90.30.16	CX	100,0000	1,7200	172,00
42.400	44	BOBINA DE PAPEL - MED. APROX. 57 MM X 30 M * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *		REGISPEL	3.3.90.30.16	PC	180,0000	0,9500	171,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO

Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP

Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

26.167

ASSINATURAS

JULIANO MAGNETTO
Analista Plani. Gest. Orçamento
FUMAS

Ordenador
CARLOS JOSÉ DA COSTA
Diretor do Núcleo de
Planejamento, Gestão e Finanças
FUMAS

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. 483

Processo:	2018 256 8	Modalidade:	PREGAO ELETRONICO	5 / 2018	Contrato:	Solicitação:	219	Tipo de Empenho:	0	Data:	04/04/2018
-----------	------------	-------------	-------------------	----------	-----------	--------------	-----	------------------	---	-------	------------

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
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: 270.000,00 Empenhado até a Data: 66.552,16 Saldo Atual: 203.447,84

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

Código: 100.027.110 Nome: ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - EPP Endereço: RUA CONDE PRATES Número: 615 Complemento:
Bairro: PARQUE DA MOOCA U.F.: SP Cidade: SÃO PAULO C.E.P.: 03.120-000 Fax: Fone: (11) 2604-5406
C.N.P.J. / C.P.F.: 018.458.496/0001-07 e-mail: onxcomercio@gmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
								TOTAL:	444,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: 10 DIAS
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

26.167	JULIANO MANGHETTO Finanças Analista Planej. / Gestão / Orçamento FUMAS 04/04/18	ASSINATURAS	
		Ordenador	Recebimento

556



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. 484

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 221 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
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: 270.000,00 Empenhado até a Data: 66.751,16 Saldo Atual: 203.248,84

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

Código: 100.028.951 Nome: WALLIS APARECIDO FERREIRA PAPELARIA ME Endereço: RUA JOSE DE JESUS Número: 34 Complemento:
Bairro: VILA ESPERANCA U.F.: SP Cidade: JUNDIAI C.E.P.: 13.203-831 Fax: Fone: (11) 9747-4797
C.N.P.J. / C.P.F.: 019.505.947/0001-82 e-mail: wfmultipias@outlook.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
6.214	11	FITA ADESIVA EM PAPEL - RL - TIPO CREPE - MEDIDAS: 18 MM X 50 M * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	NORTON, 3M, ADELBRAS, FLEXTAPE	ADELBRAS	3.3.90.30.16	RL	100,0000	1,9900	199,00
TOTAL:									199,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: 10 DIAS
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

26.167

JULIANO MARCHELLO
Analista Planej. / Gestão / Orçamento
FUMAS

ASSINATURAS

Ordenador
CARLOS JOSÉ DA COSTA
Diretor do Núcleo de
Planejamento, Gestão e Finanças
FUMAS

Recebimento

04/04/18

04/04/18

201800000048



FUMAS - Fundacao Municipal de Acao Social
AV. UNIAO 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.

485

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 220 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000

Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

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: 270.000,00

Empenhado até a Data: 67.877,66

Saldo Atual: 202.122,34

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

Código: 100.027.110 Nome: ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - EPP

Endereço: RUA CONDE PRATES

Número: 615

Complemento:

Bairro: PARQUE DA MOOCA

U.F.: SP

Cidade: SÃO PAULO

C.E.P.: 03.120-000

Fax:

Fone: (11) 2604-5406

C.N.P.J. / C.P.F.: 018.458.496/0001-07

e-mail: onxcomercio@gmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
53.594	48	BORRACHA PLASTICA		LEO LEO	3.3.90.30.99	UN	50,0000	0,4500	22,50
68.377	54	- BOBINA DE PAPEL SULFITE BRANCO PARA PLOTTER - GRAMATURA: 75G/M2 - MEDIDAS: 610MM DE LARGURA X 45M DE COMPRIMENTO *MARCA/MODELO: ALBATROZ OU SIMILAR		VR PAPEIS	3.3.90.30.99	RL	60,0000	18,4000	1.104,00
								TOTAL:	1.126,50

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.

26.167

JULIANO M. S. RETTO
Analista Planej. e Orçamento
FUMAS

ASSINATURAS

Ordenador

CARLOS JOSÉ DA COSTA
Diretor do Núcleo de
Planejamento, Gestão e Finanças
FUMAS

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.

486

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 224 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
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: 270.000,00 Empenhado até a Data: 67.927,66 Saldo Atual: 202.072,34

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

Código: 100.036.712 Nome: PAPAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI Endereço: RUA JOAQUIM GONÇALVES LEDO Número: 47 Complemento:
Bairro: CIPAVA U.F.: SP Cidade: OSASCO C.E.P.: 06.080-210 Fax: Fone: (11) 3654-3420
C.N.P.J. / C.P.F.: 000.014.086/2768-01 e-mail: vendas@papas.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
24.258	37	PILHA ALCALINA: - TAMANHO PEQUENO AA - COM 02 UNIDADES - VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM - CERTIFICADA PELO ISO 9002. * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	DURACELL, PANASONIC, RAYOVAC, ENERGIZER/EVEREADY	ELGIN	3.3.90.30.26	CTL	20.0000	2,5000	50,00
								TOTAL:	50,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: 10 DIAS
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A FUMAS - 12 MESES

26.166

JULIANO MARICCHETTO
Analista Planej. / Controlador de Orçamento
FUMAS

ASSINATURAS
Ordenador
CARLOS JOSÉ DA COSTA
Diretor do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças
FUMAS

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.

487

Processo:	2018 256 8	Modalidade:	PREGAO ELETRONICO	5 / 2018	Contrato:	Solicitação:	222	Tipo de Empenho:	0	Data:	04/04/2018
Órgão:	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	Dotação:	54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000			Proj./Ativ.:	GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA				
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:	270.000,00	Empenhado até a Data:	68.599,66			Saldo Atual:	201.400,34				

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

Código:	100.032.696	Nome:	DALEN SUPRIMENTOS PARA INF E PAP EIRELI EPP		Endereço:	RUA CANUTO SARAIVA		Número:	785	Complemento:	
Bairro:	MOOCA	U.F.:	SP	Cidade:	SAO PAULO	C.E.P.:	03.113-010	Fax:		Fone:	(11) 2307-7848
C.N.P.J. / C.P.F.:	022.791.023/0001-02		e-mail: dalensuprimentos@gmail.com								

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
6.144	4	CANETA ESFEROGRAFICA: - AZUL - ESCRITA GROSSA - ANATOMIA SEXTAVADA - PONTA METALICA COM ESFERA DE TUNGSTENIO - COM RESPIRO * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PAPER MATE, BIC, FABER-CASTEL/TRILUX	INJEX PEN	3.3.90.30.16	PC	350,0000	0,3200	112,00
6.398	28	PASTA SUSPensa (PC) - 160 A 240 G/M2 - HASTE DE ARAME OU PLASTICO - PONTEIRA DE PLASTICO - VISOR - ETIQUETA - GRAMPO TRILHO * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	FRAMA, APPS, GEKA, GOLDEN KRAFT, DELLO	TP	3.3.90.30.16	PC	500,0000	1,1200	560,00
								TOTAL:	672,00

Condição de Pagamento:	28 DD FATURADO	Local de Entrega:	FUMAS - AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222	Prazo de Entrega:	10 DIAS
Endereço Entrega:	AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP			Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.	

26.167

JULIANO PERGNETTO
Analista Planej. Gestão / Orçamento
FUMAS

04/04/18

ASSINATURAS

Ordenador

CARLOS JOSÉ DA COSTA
Diretor do Núcleo de
Planejamento, Gestão e Finanças
FUMAS

Recebimento



FUMAS - Fundacao Municipal de Acao Social
AV. UNIAO 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.

488

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 225 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000

Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

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: 270.000,00

Empenhado até a Data: 68.648,86

Saldo Atual: 201.351,14

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

Código: 100.036.712 Nome: PAPAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA JOAQUIM GONÇALVES LEDO

Número: 47

Complemento:

Bairro: CIPAVA

U.F.: SP

Cidade: OSASCO

C.E.P.: 06.080-210

Fax:

Fone: (11) 3654-3420

C.N.P.J. / C.P.F.: 000.014.086/2768-01

e-mail: vendas@papas.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
3.807	1	PILHA ALCALINA PALITO AAA, COM 2 UNIDADES - ALCALINA - FORMATO CILINDRICO - VOLTAGEM DE 1,5V - CARTELA COM 2 UNIDADES - ACONDICIONADA EM PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE - VALIDADE IMPRESSA NO FUNDO DA PILHA * O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA *	DURACELL, PANASONIC, RAYOVAC, ENERGIZER/EVEREADY, ELGIN	ELGIN	3.3.90.30.99	CTL	20.0000	2,4600	49,20
								TOTAL:	49,20

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO

Local de Entrega: FUMAS - AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP

Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A FUMAS - 12 MESES

26.166

JULIANO M. B. NETTO
Analista Planej. e Gest. de Orçamento
FUMAS

ASSINATURAS

Ordenador

CARLOS JOSE DA COSTA
Diretor do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças
FUMAS

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.

490

Processo:	2018 256 8	Modalidade:	PREGAO ELETRONICO	5 / 2018	Contrato:	Solicitação:	218	Tipo de Empenho:	0	Data:	04/04/2018
Órgão:	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	Dotação:	54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000			Proj./Ativ.:	GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA				
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:	270.000,00	Empenhado até a Data:	81.845,86			Saldo Atual:	188.154,14				
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:	ANGELINA FERRI MARCHIORI		Número:	60B	Complemento:
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	Qtd	Preço Un.	Total
5.895	2	PAPEL SULFITE FORMATO A4 - PC. - MEDIDAS: 210 X 297 MM - GRAMATURA: 75G/M2 - COR BRANCO ALCALINO - PACOTE COM 500 FOLHAS, ONDE DEVE CONSTAR: - MATERIAL RECICLAVEL - FABRICADO COM CELULOSE DE EUCALIPTO REFLORESTADO - * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CHAMEX, REPORT/SUZANO, XEROX, COPIMAX/SUZANO, OFFICE COLLECTION, ONE SUZANO, AUTOPAPER	MAGNUM SUZANO	3.3.90.30.16	PCT	400,0000	14,8800	5.952,00
								TOTAL:	5.952,00

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.

26.167

JULIANO MARCHETTO
Analista Planej./Gestão/Orçamento
FUMAS

ASSINATURAS

Ordenador
CARLOS JOSE DA COSTA
Diretor do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças
FUMAS

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.

492

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 223 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000

Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

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: 270.000,00

Empenhado até a Data: 82.147,82

Saldo Atual: 187.852,18

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

Código: 100.036.712 Nome: PAPAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA JOAQUIM GONÇALVES LEDO

Número: 47

Complemento:

Bairro: CIPAVA

U.F.: SP

Cidade: OSASCO

C.E.P.: 06.080-210

Fax:

Fone: (11) 3654-3420

C.N.P.J. / C.P.F.: 000.014.086/2768-01

e-mail: vendas@papas.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
6.115	3	LAPIS PRETO N.2, INTEIRO - PC - PRIMEIRA LINHA - SEM BORRACHA - GRADUAÇÃO Nº02 - GRAVACAO DA MARCA NO PRODUTO - MARCA(S)/MODELO(S): .FABER CASTELL / 1205 MAX - N.2 .BIC / EVOLUTION - B/N.2 .BIC / EVOLUTION - HB/N.2 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	FABER-CASTELL, BIC, CIS/NATARAJ HB	BRW	3.3.90.30.16	PC	144,0000	0,1900	27,36
6.145	5	CANETA ESFEROGRAFICA - PC - PRETA - ESCRITA GROSSA - ANATOMIA SEXTAVADA - PONTA METALICA COM ESFERA DE TUNGSTENIO - COM RESPIRO * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PAPER MATE, BIC, FABER-CASTEL/TRILUX	CARIMBRAS	3.3.90.30.16	PC	200,0000	0,4500	90,00
6.150	6	CANETA SALIENTADORA (MARCA TEXTO): - COR AMARELO * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PILOT, FABER-CASTELL, MOLIN, PELIKAN, SANFORD, SERTIC, JOCAR	BRW	3.3.90.30.16	PC	168,0000	1,0000	168,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO

Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP

Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

26.167

JULIANO M. NETTO
Analista Planej./Gestão/Organiz. e Finanças
FUMAS

ASSINATURAS

Ordenador

CARLOS JOSÉ DA COSTA
Diretor do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças
FUMAS

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. 492

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 223 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
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: 270.000,00 Empenhado até a Data: 82.147,82 Saldo Atual: 187.852,18

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

Código: 100.036.712 Nome: PAPAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI Endereço: RUA JOAQUIM GONÇALVES LEDO Número: 47 Complemento:
Bairro: CIPAVA U.F.: SP Cidade: OSASCO C.E.P.: 06.080-210 Fax: Fone: (11) 3654-3420
C.N.P.J. / C.P.F.: 000.014.086/2768-01 e-mail: vendas@papas.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
6.244	14	CLIPS N. 8/0 - CX - COM 25 UNIDADES * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CHAPARRAU, GOLDEN, BARUQUE, IARA, SPIRAL, GASFER	XR	3.3.90.30.16	CX	20,0000	0,8300	16,60
								TOTAL:	301,96

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: 10 DIAS
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

26.167	JULIANO MARGHETTO Analista Planej. Gestão / Orçamento FUMAS 04/04/18	ASSINATURAS Ordenador CARLOS JOSE DA COSTA Diretor do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS 04/04/18	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.

493

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 213 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000

Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

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: 270.000,00

Empenhado até a Data: 83.032,46

Saldo Atual: 186.967,54

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

Código: 100.027.110 Nome: ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - EPP

Endereço: RUA CONDE PRATES

Número: 615 Complemento:

Bairro: PARQUE DA MOOCA

U.F.: SP

Cidade: SAO PAULO

C.E.P.: 03.120-000

Fax:

Fone: (11) 2604-5406

C.N.P.J. / C.P.F.: 018.458.496/0001-07

e-mail: onxcomercio@gmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
6.151	7	CANETA SALIENTADORA (MARCA TEXTO): - COR ROSA * NO PRODUTO DEVERA CONSTAR A GRAVACAO DA MARCA E DO CODIGO DE BARRAS *	PILOT, FABER-CASTELL, MOLIN, PELIKAN, SANFORD, SERTIC	KAZ	3.3.90.30.16	PC	24,0000	0,9900	23,76
6.251	17	GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX. - CAIXA COM 5000 UNIDADES * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CHAPARRAU, BARUQUE, ACC, BACCHI, MICROSERVICE, GRAM-SERV, ACC - DUBLIN, GRAMP LINE, KAZ, XR	KAZ	3.3.90.30.16	CX	20,0000	2,0400	40,80
6.257	18	PERFURADOR PARA PAPEL (75 G/M2) - PC - CONFECCIONADO EM METAL - CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 A 25 FOLHAS OU 2MM - COR PRETA - MARCA/MODELO: . GENMES/9730 . HELIOS/CARBEX/2001 . MAPED/062004 . MUNDIAL/EBERLE SOLUTION P633 . JOCAR/93020	MUNDIAL, HELIOS/CARBEX, GENMES, MAPED, JOCAR	JOCAR	3.3.90.30.16	PC	5,0000	9,1800	45,90

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO

Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP

Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

26.171

26.173

26.175

26.176

JULIANO MARICHETTO
Analista Planej./Gestão/Orgamento
FUMAS

04/04/18

ASSINATURAS

Ordenador

CARLOS JOSE DA COSTA
Diretor do Núcleo de
Planejamento, Gestão e Finanças
FUMAS

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. 493

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 213 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
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: 270.000,00 Empenhado até a Data: 83.032,46 Saldo Atual: 186.967,54

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

Código: 100.027.110 Nome: ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - EPP Endereço: RUA CONDE PRATES Número: 615 Complemento:
Bairro: PARQUE DA MOOCA U.F.: SP Cidade: SAO PAULO C.E.P.: 03.120-000 Fax: Fone: (11) 2604-5406
C.N.P.J. / C.P.F.: 018.458.496/0001-07 e-mail: onxcomercio@gmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
		* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *							
6.289	23	REFORÇO PLÁSTICO TRANSPARENTE: - AUTO-ADESIVO - CAIXA COM 200 UNIDADES * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ROMITEC, AVERY, PIMACO	LINK	3.3.90.30.16	CX	10,0000	3,4800	34,80
6.306	24	GRAMPO TRILHO PARA PASTA COM 50 UNIDADES	GEKA, ACC, MARCARI, LOURENSSON	IARA	3.3.90.30.16	CX	10,0000	4,2000	42,00
6.323	25	COLA LÍQUIDA, COM 90 G	ALBA, 3M, SPIRAL, BRILHOPEL, PULVITEC, ZAS-TRAZ, HENKEL/TENAZ, SCOTCH	TURMA DA COLA	3.3.90.30.16	TB	50,0000	0,7700	38,50
6.396	26	BLOCO TIPO POST-IT PARA RECADOS - AUTO-ADESIVO - REMOVÍVEL - MED. APROX. 38 X 51MM - 100 FOLHAS		JOCAR	3.3.90.30.16	PC	200,0000	0,5300	106,00
6.397	27	BLOCO TIPO POST-IT PARA RECADOS - AUTO-ADESIVO - REMOVÍVEL - MED. APROX. 76 X 76MM		BRW	3.3.90.30.16	PC	50,0000	2,0000	100,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: 10 DIAS
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

				ASSINATURAS	
				Ordenador	Recebimento
				JULIANO BERNETTO Analista Planej./ Gestão Orçamento FUMAS	CARLOS JOSE DA COSTA Diretor do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS
26.171	26.173	26.175	26.176		



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. 493

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 213 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000

Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

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: 270.000,00

Empenhado até a Data: 83.032,46

Saldo Atual: 186.967,54

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

Código: 100.027.110 Nome: ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - EPP

Endereço: RUA CONDE PRATES

Número: 615

Complemento:

Bairro: PARQUE DA MOOCA

U.F.: SP

Cidade: SAO PAULO

C.E.P.: 03.120-000

Fax:

Fone: (11) 2604-5406

C.N.P.J. / C.P.F.: 018.458.496/0001-07

e-mail: onxcomercio@gmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
6.527	29	- 100 FOLHAS PASTA EM "L" (PC) - CRISTAL FOSCO INCOLOR - TAMANHO OFICIO * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PLASTPARK, PLASTICO CB, ACP, RIBIPLAST, DAC-PLAST, SPIRAL, GOLDEN KRAFT	DAC-PLAST	3.3.90.30.16	PC	30,0000	0,3500	10,50
10.104	31	PRANCHETA DE MAO, EM MADEIRA, TIPO UNIVERSITARIO, COM FERRAGEM, MEDIDA PADRAO.		CARBRINK	3.3.90.30.16	PC	10,0000	2,0100	20,10
13.116	33	PILOT, 3M, FABER-CASTELL, MARIPEL PINCEL HIDROCOR PARA QUADRO MAGNETICO (PC) - COR VERMELHO - MARCA/MODELO: . PILOT/WBM 7 . FABER-CASTELL/OF 522 . MARIPEL/9812 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PILOT, 3M, FABER-CASTELL, MARIPEL	BRW	3.3.90.30.16	PC	6,0000	1,2000	7,20
13.117	34	PILOT, 3M, FABER-CASTELL, MARIPEL PINCEL HIDROCOR PARA QUADRO MAGNETICO (PC) - COR: AZUL - MARCA/MODELO: . PILOT/WBM 7	PILOT, 3M, FABER-CASTELL, MARIPEL	BRW	3.3.90.30.16	PC	6,0000	1,2000	7,20

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO

Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP

Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

				ASSINATURAS		
26.171	26.173	26.175	26.176	Juliano Mesquita Analista Planejamento e Orçamento FUMAS 04/04/18	Carlos Jose da Costa Diretor do Nucleo de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS 04/04/18	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. 493

Processo: 2018 256 8	Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018	Contrato:	Solicitação: 213	Tipo de Empenho: 0	Data: 04/04/2018
----------------------	--	-----------	------------------	--------------------	------------------

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000

Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

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: 270.000,00

Empenhado até a Data: 83.032,46

Saldo Atual: 186.967,54

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

Código: 100.027.110 Nome: ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - EPP

Endereço: RUA CONDE PRATES

Número: 615 Complemento:

Bairro: PARQUE DA MOOCA

U.F.: SP

Cidade: SAO PAULO

C.E.P.: 03.120-000

Fax:

Fone: (11) 2604-5406

C.N.P.J. / C.P.F.: 018.458.496/0001-07

e-mail: onxcomercio@gmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
		. FABER-CASTELL/OF 522 . MARIPEL/9812 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *							
13.118	35	PINCEL HIDROCOR PARA QUADRO MAGNETICO (PC) - COR PRETO - MARCA/MODELO: . PILOT/WBM 7 . FABER CASTELL/OF 522 . MARIPEL/9812 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PILOT, 3M, FABER-CASTELL, MARIPEL	BRW	3.3.90.30.16	PC	10,000	1,2000	12,00
30.835	38	FITA CORRETIVA, MEDINDO 5MM X 5M	TONBRAS, BIC, HENKEL, JOCAR	JOCAR	3.3.90.30.16	PC	20,000	2,2100	44,20
36.003	40	ORGANIZADOR DE MESA, CONTENDO PORTA LAPIS, PORTA CLIPS E POR TA CARTAO, MED. APROX. 6,5 CM LARGURA X 27,0 CM DE COMPRIMENTO, EM ACRILICO.		ACRINIL	3.3.90.30.16	PC	5,000	5,7600	28,80
36.316	41	MOLHA-DEDO (PASTA/CREME/CERA) COM 12G, FORMATO REDONDO, BASE PLASTICA.		STARPRINT	3.3.90.30.16	PC	20,000	0,8400	16,80
38.570	42	PASTA AZ LOMBO LARGO: - TIPO REGISTRADORA		DAC	3.3.90.30.16	PC	20,000	6,6000	132,00

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO

Local de Entrega: FUMAS - AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP

Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

26.171	26.173	26.175	26.176	ASSINATURAS JULIANO M. GIGLIETTO Analista Plano / Gestão / Orçamento FUMAS CARLOS JOSÉ DA COSTA Diretor do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS Recebimento
--------	--------	--------	--------	--



FUMAS - Fundacao Municipal de Acao Social
AV. UNIAO 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. 493

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 213 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000 Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
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: 270.000,00 Empenhado até a Data: 83.032,46 Saldo Atual: 186.967,54

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

Código: 100.027.110 Nome: ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - EPP Endereço: RUA CONDE PRATES Número: 615 Complemento:
Bairro: PARQUE DA MOOCA U.F.: SP Cidade: SAO PAULO C.E.P.: 03.120-000 Fax: Fone: (11) 2604-5406
C.N.P.J. / C.P.F.: 018.458.496/0001-07 e-mail: onxcomercio@gmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
		- PLASTICO REFORCADO - COM PRESILHA - SISTEMA DE TRAVA - VISOR PLASTICO - COR AZUL - REF.MARCA/MODELO: MARCARI/CLASSIC * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *							
43.976	46	CANETA SALIENTADORA (MARCA TEXTO): - COR LARANJA * NO PRODUTO DEVERA CONSTAR A GRAVACAO DA MARCA E DO CODIGO DE BARRAS *	PILOT, FABER-CASTELL, MOLIN, PELIKAN, SANFORD, SERTIC	JOCAR	3.3.90.30.16	UN	24,0000	0,6800	16,32
45.798	47	PASTA EM POLIIONDA COM ELASTICO - TAMANHO OFICIO - MEDIDAS: 33 CM COMPRIMENTO X 24 CM DE LARGURA X 2,0 CM DE ESPESSURA OBS: COR: TRANSPARENTE.	CIL, SPIRAL, GOLDEN KRAFT, POLIBRAS, POLIIONDA	POLIBRAS	3.3.90.30.16	UN	50,0000	1,4200	71,00
53.652	49	TESOURA COMUM DE 8", REF.MARCA MUNDIAL		BRW	3.3.90.30.16	PC	15,0000	3,4400	51,60
57.225	51			ZAS TRAZ	3.3.90.30.16	PC	12,0000	0,9300	11,16

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: 10 DIAS
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

26.171	26.173	26.175	26.176	ASSINATURAS Finanças Juliano B. Righetto Analista Planej./Orçamento FUMAS CARLOS JOSE DA COSTA Diretor do Núcleo de Planejamento Gestão e Finanças FUMAS	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. 493

Processo:	2018 256 8	Modalidade:	PREGAO ELETRONICO	5 / 2018	Contrato:	Solicitação:	213	Tipo de Empenho:	0	Data:	04/04/2018
-----------	------------	-------------	-------------------	----------	-----------	--------------	-----	------------------	---	-------	------------

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS
Fonte Rec.: PRÓPRIA
Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO
Dotação atual: 270.000,00
Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000
Fonte Contrapartida: PRÓPRIA
Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
Convênio:
Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
Empenhado até a Data: 83.032,46
Saldo Atual: 186.967,54

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

Código: 100.027.110 Nome: ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - EPP
Bairro: PARQUE DA MOOCA U.F.: SP Cidade: SÃO PAULO C.E.P.: 03.120-000 Fax: Fone: (11) 2604-5406
C.N.P.J. / C.P.F.: 018.458.496/0001-07 e-mail: onxcomercio@gmail.com
Endereço: RUA CONDE PRATES Número: 615 Complemento:

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
		CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD: - PONTA MÉDIA 2,0 MM - COR PRETO * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *							
64.934	53	APONTADOR PLÁSTICO PARA LÁPIS (COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS) - 1 FURO - COM DEPOSITO - CORES SORTIDAS - ALTURA MÍNIMA: 50 MM - LARGURA MÍNIMA 20 MM - COMPRIMENTO MÍNIMO: 10 MM * MARCA/MODELO: FABER CASTELL OU SIMILAR		LEO LEO	3.3.90.30.16	BLT	50,0000	0,4800	24,00
								TOTAL:	884,64

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO Local de Entrega: FUMAS - AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222 Prazo de Entrega: 10 DIAS
Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

26.171	26.173	26.175	26.176	ASSINATURAS JULIANNA BIGNETTO Analista Planej. / Orçamento FUMAS CARLOS JOSE DA COSTA Diretor do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS	Recebimento
--------	--------	--------	--------	---	-------------

310



FUMAS - Fundacao Municipal de Acao Social
AV. UNIAO 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.

495

Processo: 2018 256 8 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 5 / 2018 Contrato: Solicitação: 217 Tipo de Empenho: 0 Data: 04/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Dotação: 54.01.04.122.0190.8550.33903000.0.0000

Proj./Ativ.: GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

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: 270.000,00

Empenhado até a Data: 83.172,92

Saldo Atual: 186.827,08

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	Qtd	Preço Un.	Total
6.165	8	PINCEL ATOMICO - PC - COR PRETO - ESCRITA APROX. 5 MM * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PILOT, 3M, BIC	MARIPEL	3.3.90.30.16	PC	24,0000	1,0400	24,96
8.860	30	SACO PLASTICO TRANSPARENTE (PC) - TAMANHO OFICIO - 4 FUROS - ESPESSURA: 0,12 MM * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PLASTPARK, PLASTICO CB, ACP, DAC-PLAST, PLASTCAP, RIBERPLAST, PLASTIFILME	ACP	3.3.90.30.16	PC	1.000,0000	0,0800	80,00
10.692	32	FITA ADESIVA POLIPROPILENO (RL) - TIPO DUREX - TRANSPARENTE - MEDINDO 19MM X 50M. * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	3M, ADELBRAS, FIT-PEL	STARTAPE	3.3.90.30.16	RL	50,0000	0,7100	35,50
								TOTAL:	140,46

Condição de Pagamento: 28 DD FATURADO

Local de Entrega: FUMAS - AV.UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2222

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Endereço Entrega: AV. UNIAO DOS FERROVIARIOS 2222 COMPLEXO FEPASA CENTRO JUNDIAI SP

Horário: 8:00 ÀS 16:00 HS.

26.167

ASSINATURAS

JULIANO WILSON NETTO
Analista Planej./ Gestão / Orçamento
FUMAS

04/04/18

Ordenador

CARLOS JOSE DA COSTA
Diretor do Núcleo de
Planejamento, Gestão e Finanças
FUMAS

Recebimento