



MAS - 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.

511

Processo: 2018 75 2 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 3 / 2018 Contrato: Solicitação: 240 Tipo de Empenho: 0 Data: 09/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.44905200.0.0000

Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA

Fonte Rec.: PROPRIA

Fonte Contrapartida: PROPRIA

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: 57.000,00

Empenhado até a Data: 28.777,99

Saldo Atual: 28.222,01

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

Código: 100.036.052 Nome: JORGE H KHURY JUNIOR ME

Endereço: R HORACIO MENDES

Número: 71

Complemento:

Bairro: CENTRO

U.F.: SP

Cidade: AGUAS DE SAO PEDRO

C.E.P.: 13.525-000

Fax: 19-3482-2107

Fone: (19)99948-7336

C.N.P.J. / C.P.F.: 019.515.680/0001-04

e-mail: negriconsultoria@hotmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
78.294	4	BALANCA DE MESA DIGITAL - PARA COZINHA INDUSTRIAL - CAPACIDADE: 10KG - GRADUAÇÃO: EM QUILOGRAMAS - COM PRATO DE PESAGEM EM ACO INOXIDAVEL - COM TECLADO - NÚMERO DE DÍGITOS DO DISPLAY: NO MÍNIMO 20 DÍGITOS - DIMENSOES APROXIMADAS: 333 A 340MM DE LARGURA X 115 A 125 MM DE ALTURA X 300 A 310MM DE PROFUNDIDADE - VOLTAGEM: 220V - CONTER SELO DO INMETRO - GARANTIA: MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL * MARCA/MODELO REFERENCIA: TOLEDO - MODELO PRIX FIT III * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS		TOLEDO PRIX III	4.4.90.52.34	PC	2,0000	714,0000	1.428,00
78.296	6	EMBALADORA A VACUO - POTENCIA: 0,37W - VACUO: 10 METROS CUBICOS - LARGURA DA SELAGEM: 260MM - COMPRIMENTO DA SELAGEM - CAPACIDADE DE SELAGEM: 1 A 4 EMBALAGENS/MIN APROXIMAD. - DIMENSOES APROXIMADAS: 490 A 500MM DE ALTURA X 350 A 360 MM DE LARGURA X 345 A 355MM DE PROFUNDIDADE - VOLTAGEM: 220V 50/60HZ - GARANTIA: MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL - MARCA/MODELO REFERENCIA: DZ-260		DZ 260	4.4.90.52.34	UN	1,0000	5.599,9900	5.599,99

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		Recebimento
26.066	26.067	26.068	 Juliana Frighetto Analista Planej./Gestão / Orçamento FUMAS 09/04/18	 CARLOS JOSE DA COSTA Chefe do Núcleo de Planejamento, Gestão e Avaliação FUMAS 09/04/18	

Comprovante nº 2018 00000000 31

251



MAS - 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. 511

Processo: 2018 75 2	Modalidade: PREGAO ELETRONICO 3 / 2018	Contrato:	Solicitação: 240	Tipo de Empenho: 0	Data: 09/04/2018
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.44905200.0.0000	Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA			
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: 57.000,00	Empenhado até a Data: 28.777,99	Saldo Atual: 28.222,01			

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

Código: 100.036.052 Nome: JORGE H KHURY JUNIOR ME Endereço: R HORACIO MENDES Número: 71 Complemento:
Bairro: CENTRO U.F.: SP Cidade: AGUAS DE SAO PEDRO C.E.P.: 13.525-000 Fax: 19-3482-2107 Fone: (19)99948-7336
C.N.P.J. / C.P.F.: 019.515.680/0001-04 e-mail: negriconsultoria@hotmail.com

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
		* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS							
78.308	7	CENTRIFUGADORA PARA SECAGEM DE LEGUMES E FRUTAS - SEM INSTALAÇÃO - EM AÇO AISI 304 - COM PAREDES DE ALTA DURABILIDADE - COM CESTO REMOVÍVEL - CAPACIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO DO CESTO: 60 A 70 LITROS - PAINEL DE COMANDO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA CONTROLE DA VELOCIDADE - COM TEMPORIZADOR ELETRÔNICO PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, COM ALARME SONORO DE FINALIZAÇÃO DE CICLO - TAMPÃO COM SENSOR DE SEGURANÇA - SAÍDA LATERAL DE EXCESSO DE ÁGUA - DIMENSÕES APROXIMADAS DO CESTO: 380 A 390MM DE ALTURA X 450 A 460MM DE DIÂMETRO - DIMENSÕES APROXIMADAS DA CENTRIFUGADORA: 945 A 955MM DE PROFUNDIDADE X 669 A 679MM DE ALTURA X 693 A 703MM DE LARGURA X 630 A 640MM DE DIÂMETRO - VOLTAGEM: 220V - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL * MARCA/MODELO REFERÊNCIA: JUNES MÁQUINAS MODELO CNT 350		MODELO CNT 350	4.4.90.52.34	UN	1.0000	21.750,0000	21.750,00
								TOTAL:	28.777,99

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.

26.066	26.067	26.068	ASSINATURAS Juliano Magalhães Analista Planej./Gestão/Orçamento FUMAS 09/04/18	Ordenador Carlos José da Costa Chefe do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS 09/04/18	Recebimento
--------	--------	--------	---	---	-------------

252



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.

512

Processo: 2018 75 2 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 3 / 2018 Contrato: Solicitação: 241 Tipo de Empenho: 0 Data: 09/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.44905200.0.0000 Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA
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: 57.000,00 Empenhado até a Data: 31.777,92 Saldo Atual: 25.222,08

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

Código: 100.036.719 Nome: MERCOSERV COMÉRCIO E INSTALAÇÃO - EIRELI - EPP Endereço: RUA SOLDADO JOÃO PEREIRA DA SILVA Número: 254 Complemento: FUNDOS
Bairro: PQ. NOVO MUNDO U.F.: SP Cidade: SÃO PAULO C.E.P.: 02.189-010 Fax: Fone: (11) 2618-1006
C.N.P.J. / C.P.F.: 021.586.704/0001-68 e-mail: marcio@mercoserv.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
52.693	2	EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO PARA COZINHA INDUSTRIAL OBS: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.		MERCOPAN	4.4.90.52.28	UN	1.0000	2.999,9300	2.999,93
								TOTAL:	2.999,93

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.

26.063			ASSINATURAS
			Recebimento

Comp
de
mte
nº 2018 000 0000032

253



MAS - 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.

513

Processo: 2018 75 2 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 3 / 2018 Contrato: Solicitação: 242 Tipo de Empenho: 0 Data: 09/04/2018

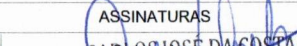
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.44905200.0.0000 Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA
Fonte Rec.: PRÓPRIA Fonte Contrapartida: PRÓPRIA Convênio:
Procedência: 5 - EMPENHO DE COMPRAS P/ AUT. PGTO. E CONFERENCIA
Plano Trabalho: 3 DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA UNIDADE DE GESTÃO
Dotação atual: 57.000,00 Empenhado até a Data: 32.707,67 Saldo Atual: 24.292,33

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

Código: 100.036.719 Nome: MERCOSERV COMÉRCIO E INSTALAÇÃO - EIRELI - EPP Endereço: RUA SOLDADO JOÃO PEREIRA DA SILVA Número: 254 Complemento: FUNDOS
Bairro: PQ. NOVO MUNDO U.F.: SP Cidade: SÃO PAULO C.E.P.: 02.189-010 Fax: Fone: (11) 2618-1006
C.N.P.J. / C.P.F.: 021.586.704/0001-68 e-mail: marcio@mercosev.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
46.121	1	FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA OBS: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.		SKYMSSEN	4.4.90.52.34	UN	1,0000	929,7500	929,75
TOTAL:									929,75

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.

26.064			ASSINATURAS
			Recebimento
			FUMAS

Empenho n° 2018 00000000 33

254



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.

514

Processo: 2018 75 2 Modalidade: PREGAO ELETRONICO 3 / 2018 Contrato: Solicitação: 243 Tipo de Empenho: 0 Data: 09/04/2018

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Dotação: 54.01.08.306.0199.8543.44905200.0.0000

Proj./Ativ.: DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA

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: 57.000,00

Empenhado até a Data: 33.291,67

Saldo Atual: 23.708,33

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

Código: 100.036.774 Nome: SULMATEL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPTOS LTDA ME

Endereço: R. OSMÁRIO DE LIMA

Número: 313 Complemento:

Bairro: TARUMÃ

U.F.: PR

Cidade: CURITIBA

C.E.P.: 82.810-260

Fax:

Fone: (41) 3332-3299

C.N.P.J. / C.P.F.: 004.115.693/0001-19

e-mail: licitacao@sulmatel.com.br

Material	Item da Proposta	Descrição	Marca(s) Homologada(s)	Marca Cotada	Categoria	Un	Qtd	Preço Un.	Total
65.020	3	CENTRIFUGA DE ROUPAS - 220 VOLTS - GABINETE EM POLIPROPILENO - MEDIDAS APROX.: 43,2 X 66 X 43,2 CM - CAPAC 3,2 ROUPAS SECAS APROX - CAPC 10,5 KG ROUPAS MOLHADAS APROX - POTÊNCIA: 2300 RPM - TAMPAS TRANSPARENTES - ALÇAS LATERAIS - SAÍDA DE ÁGUA - BOTÃO LIGA/DESLIGA - PÉS ANTIDERRAPANTES - GRADE PROTETORA DE ROUPAS - TRAVA DE SEGURANÇA * MARCA: ARNO / CONSUL OU SIMILAR		SUGGAR	4.490.52.12	PC	1,0000	584,0000	584,00
								TOTAL:	584,00

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.

26.065	ASSINATURAS	JULIANO MARINHO Finanças Analista Planej. / Gestão / Orçamento FUMAS	Ordernador CARLOS JOSÉ DA COSTA Diretor do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças FUMAS	Recebimento
		09/04/18	09/04/18	/ /