RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEËNCIA SOCIAL		ORIGEM DOS RECURSOS(1):		MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICAE PRÁTICA MÁRIO DOS SANTOS		CNPJ:	44.952.901/0001-59	
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ VICENTE	NÚMERO	440	CEP:	11505-010
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ALEX FERREIRA DOS SANTOS		CPF:	221.570.478-08	
PROJETO:	Contribuir para o aprimoramento das Ações Desenvolvidas e Ofertadas aos adolescentes e Familias inseridas no SCFV		TERMO DE FOMENTO	19/2019	EXERCÍCIO: 2019

BENS PERMANENTES

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
NF	7.341	30/10/2019	DSC Móveis e Equip. p/ Escritório Ltda	10.378.304/0001-40	Dep	-	01/11/2019	Cardeiras universitárias	R$ 5.720,00	R$ -
NF	7.342	30/10/2019	DSC Móveis e Equip. p/ Escritório Ltda	10.378.304/0001-40	Dep	-	01/11/2019	Estante de aço com 06 prateleiras	R$ 3.949,00	
NF	50.179	30/10/2019	Unicaserv - Comércio, Distr, e Import e Exp	07.709.614/0001-96	Boleto	58776-1	30/10/2019	Mini rack de parede	R$ 325,00	
NF	275.278	04/11/2019	Kalunga Comerc. Ind Gráfica Ltda	43.283.811/0083-04	Boleto	200.201	28/11/2019	Leitor de código de barras	R$ 142,90	
NF	48.665	05/11/2019	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0010-01	Boleto	980.530	30/11/2019	Nobreak SMS 600va	R$ 8.257,00	IMPRIMA COLORIDO
NF	7.359	06/11/2019	DSC Móveis e Equip. p/ Escritório Ltda	10.378.304/0001-40	Dep	-	08/11/2019	Compra de Móveis de escritório	R$ 8.928,00	
NF	12.225	06/11/2019	Webcam Logitech - C270 - HD 720p	23.396.850.0001-56	Boleto	2790	06/11/2019	Compra de Webcam	R$ 212,00	
NF	630.303	07/11/2019	Kalunga Comerc. Ind Gráfica Ltda	43.283.811/0083-04	Boleto	106.801	28/11/2019	Compra de material de informática	R$ 369,30	
NF	27339	07/11/2019	Betec Brasil Ind. E Comer de Eletr e Inf Ltda	20.434.462.0001/24	Boleto	899.999	06/11/2019	Compra de telas de projeção retrátil	R$ 881,96	
NF	155	08/11/2019	R.J.T Serviços e Comércio Ltda	17.759.198/0001-94	Boleto	297.974	29/11/2019	Compra de ferramentas de informática	R$ 99,78	
NF	153	08/11/2019	R.J.T Serviços e Comércio Ltda	17.759.198/0001-94	Boleto	822.529	06/11/2019	Compra de Roteador Wireless	R$ 267,12	
NF	5.852.010	09/11/2019	Kabum S.A	05.570.714/0008-25	Boleto	218.572	08/11/2019	Projetor BenQ	R$ 5.891,76	
NF	979.425	11/11/2019	Magazine Luiza S.A	47.960.950.0897-85	Boleto	720.328	08/11/2019	Compra de notekooks	R$ 7.692,30	
NF	50.620	14/11/2019	Unicaserv - Comércio, Distr, e Import e Exp	07.709.614/0001-96	Boleto	66089-1	06/11/2019	Compra de Switch 48 portas	R$ 4.340,00	
NF	50.621	14/11/2019	Unicaserv - Comércio, Distr, e Import e Exp	07.709.614/0001-96	Boleto	66089-1	06/11/2019	Compra de Switch 10/100 Mbps	R$ 720,00	
NF	12.332	18/11/2019	Isa Som Profissional Ltda - EPP	10.858.159/0001-03	Boleto	216517	14/11/2019	Caixa de som ambiente	R$ 226,96	
NF	12.333	18/11/2019	Isa Som Profissional Ltda - EPP	10.858.159/0001-03	Boleto	036.396	14/11/2019	Amplificador de Potência	R$ 438,51	
NF	345.138	18/11/2019	NewFace Santos Ltda	05.441.657/0006-12	Boleto	728.541	12/11/2019	Compra de Aspirador e soprador de pó	R$ 184,50	
NF	1.447	21/11/2019	L.A.DE Alvarenga - ME	04.082.941/0001-72	Recibo	-	07/11/2019	Compra de material esportivo	R$ 1.579,00	
NF	38.734	05/12/2020	Altitab Mulyivaejo Eireli EPP	04.761.933/0001-52	Boleto	149.459	04/12/2019	Jogo de Ferramentas para computador	R$ 118,90	
NF	279.555	06/12/2019	Kalunga Comerc. Ind Gráfica Ltda	43.283.811/0083-04	Boleto	704.201	26/12/2019	Compra de Pihas Recarregável	R$ 79,80	
NF	508	13/12/2019	Technoccok Equipamentos	34.354.040/0001-53	Boleto	508	13/12/2019	Compra de bebedouro industrial	R$ 2.146,05	
NF	157	13/12/2019	R.J.T Serviços e Comércio Ltda	17.759.198/0001-94	Boleto	157	14/11/2019	Compra de PABX Digital	R$ 7.142,00	
						SOMA DO ITEM			R$ 59.711,84	
						TOTAL DE DESPESAS RELACIONADAS			R$ 59.711,84	