RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA 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:	Qualificar e aprimorar o atendimento ofertado aos adolescentes inseridos no SCFV por meio da modernização das salas, laborattório de inf...		TERMO DE FOMENTO	**N° 12/2018**	EXERCÍCIO: 2018

BENS E MATERIAIS 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	6.840	04/04/2019	DSC Móveis e Equip. p/ Escrit Ltda	10.378.304/0001-40	Transf	068.559	10/04/2019	Aquisição de Móveis	R$ 6.384,00	R$ -
NF	4.377	04/04/2019	Joduarte Equip. para Restaurante Ltda	13.523.031/0001-79	Transf	040505	05/04/2019	Aquisição de Utensilios de Cozinha	R$ 9.584,07	
NF	4.376	04/04/2019	Joduarte Equip. para Restaurante Ltda	13.523.031/0001-79	Transf	040504	05/04/2019	Aquisição de Equipamentos de Cozinha	R$ 13.114,99	
NF	1.001.494	09/04/2019	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0010-01	Bolet	889.574.050	05/04/2019	Aquisição de Notebook's e Garantia	R$ 5.997,72	
NF	652.565	09/04/2019	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0001-10					R$ 392,28	**IMPRIMA COLORIDO**
NF	1.008.407	11/04/2019	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0010-01	Bolet	1.045.245/654.834	05/04/2019	Aquisição de Computadores e Garantia	R$ 87.648,91	
NF	654.834	11/04/2019	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0001-10					R$ 3.054,69	
NF	025.369	12/04/2019	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0010-01	Bolet	397.083.268	05/04/2019	Aquisição de Estabilizadores	R$ 1.980,00	
NF	438.607	13/04/2019	Cnova Comércio Eletronico S/A	07.170.938/0140-78	Bolet	949.068-9	11/04/2019	Aquisição de Impressora Multif Color	R$ 901,55	
NF	106.500	15/04/2019	Cnova Comércio Eletronico S/A	07.170.938/0140-78	Bolet	201948277	12/04/2019	Aquisição de Câmera Digital	R$ 2.754,90	
NF	1.285	15/04/2019	Tech Brasil Comércio e Serviços de Inf. Ltda	29.750.572/0001-70	Bolet	9030	11/04/2019	Aquisição de Licença Office	R$ 4.480,00	
NF	12.002.572	15/04/2019	Lojas Cem S.A	56.642.960/0001-00	Ch	810.001	10/04/2019	Aquisição de Microondas	R$ 398,00	
NF	440.431	16/04/2019	Cnova Comércio Eletronico S/A	07.170.938/0140-78	Bolet	201948300	12/04/2019	Aquisição de Impressora Multif Pro	R$ 2.553,50	
NF	6.973	05/06/2019	DSC Móveis e Equip. p/ Escrit Ltda	10.378.304/0001-40	Bolet	006973	06/06/2019	Aquisição de Móveis	R$ 3.157,00	
NF	6.974	06/06/2019	DSC Móveis e Equip. p/ Escrit Ltda	10.378.304/0001-40	Bolet	006974	06/06/2019	Aquisição de Poltrona	R$ 576,16	
NF	6.975	06/06/2019	DSC Móveis e Equip. p/ Escrit Ltda	10.378.304/0001-40	Bolet	006975	06/06/2019	Aquisição de Móveis	R$ 4.181,00	
NF	1.178.421	07/06/2019	Multilaser Industrial S.A	59.717.553/0006-17	Bolet	4466202944	06/09/2019	Aquisição de Móveis	R$ 1.822,08	
NF	1.137.793	11/06/2019	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0010-01	Bolet	96.082.049	06/06/2019	Aquisição de Periféricos de Informática	R$ 1.319,15	
NF	4.451	11/06/2019	Joduarte Equip. para Restaurante Ltda	13.523.031/0001-79	Transf	061201	12/06/2019	Aquisição de Freezer's horizontais	R$ 4.700,00	
						SOMA DO ITEM			R$ 155.000,00	
						TOTAL DE DESPESAS RELACIONADAS			R$ 155.000,00	