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:	Otimização do atendimento e das Ações Desenvolvidas no Serviço de Convicência e Fortalecimento de Vínculos			**TERMO DE FOMENTO**	**17/2019** **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	054675	18/12/2019	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0010-01	Boleto	-	12/12/2019	Aquisição Nobreak SMS1500 VA	R$ 2.550,00	R$ -
NF	1458619	24/10/2019	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0010-01	Boleto	871.940	22/10/2019	Aquisição de Monitor Dell de 21.5'	R$ 7.000,02	
NF	1459820	24/10/2019	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0010-01	Boleto	871.940	22/10/2019	Aquisição de Microcomputador + Perif	R$ 48.132,42	
NF	821459	24/10/2019	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0010-01	Boleto	871.940	22/10/2019	Aquisição de Suporte Técnico	R$ 1.867,48	
NF	909.448	29/12/2019	Magazine Luiza S/A	47.960.950/0893-51	Boleto	510.916	26/12/2019	Aquisição de Roteador Wiireless	R$ 372,33	**IMPRIMA COLORIDO**
								SOMA DO ITEM	R$ 59.922,25	
								TOTAL DE DESPESAS RELACIONADAS	R$ 59.922,25	