



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
Rua Baruel, 501 - CENTRO
CNPJ : 46.523.056/0001-21

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2021	Ficha 250
Global	Número : 002648	
DATA EMPENHO:		03/03/2021
FONTE RECURSO:		95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ
CODIGO APLICAÇÃO:		312.0018 - REPASSE DO GOVERN

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 6/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 7/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 10/2021 - ORDEM DE COMPRA: 818/2021 - AUT

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 7836 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS ME
ENDEREÇO : RUA CÁSPER LÍBERO - ATÉ 929/930,828 CIDADE: SAO BERNARDO DO C ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 07.037.974/0001-99 FONE: 11-4178-8941
BANCO :237 AGÊNCIA : 1193 CONTA : 60400

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Prefeitura Municipal de Suzano
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE	: 80	GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2000.6115	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SME

Valor: (Quarenta Mil Oitocentos e Oitenta Reais),

Dotação Atualizada	1.093.863,84	Despesa Bruta	40.880,00
Despesa Empenhada	40.880,00		
Saldo Disponível	1.093.863,84		
		Despesa Líquida	40.880,00

Emissor:

Ordenador:

LEANDRO BASSINI
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Quarenta Mil Oitocentos e Oitenta Reais),

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
 Rua Baruel, 501 - CENTRO
 CNPJ : 46.523.056/0001-21

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2021	Ficha 281
Global	Número : 002649	
DATA EMPENHO:		03/03/2021
FONTE RECURSO:		95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ
CODIGO APLICAÇÃO:		312.0018 - REPASSE DO GOVERN

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 6/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 7/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 10/2021 - ORDEM DE COMPRA: 819/2021 - AUT

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 7836 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS ME
 ENDEREÇO : RUA CÁSPER LÍBERO - ATÉ 929/930,828 CIDADE: SAO BERNARDO DO C ESTADO : SP
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 07.037.974/0001-99 FONE: 11-4178-8941
BANCO :237 **AGÊNCIA : 1193** **CONTA : 60400**

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Prefeitura Municipal de Suzano
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE	: 80	GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.365.2000.6110	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SME

Valor: (Duzentos e Trinta e Nove Mil Oitocentos e Trinta Reais),

Dotação Atualizada	113.056,01	Despesa Bruta	239.830,00
Despesa Empenhada	239.830,00		
Saldo Disponível	113.056,01		
		Despesa Líquida	239.830,00

Emissor:

Ordenador:

LEANDRO BASSINI
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Duzentos e Trinta e Nove Mil Oitocentos e Trinta Reais),

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
Rua Baruel, 501 - CENTRO
CNPJ : 46.523.056/0001-21

**NOTA DE
EMPENHO**

**Exercício
2021**

**Ficha
271**

Global

Número : 002650

DATA EMPENHO: 03/03/2021

FONTE RECURSO: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0018 - REPASSE DO GOVERN

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 6/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 7/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 10/2021 - ORDEM DE COMPRA: 820/2021 - AUT

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 7836 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS ME
ENDEREÇO : RUA CÁSPER LÍBERO - ATÉ 929/930,828 CIDADE: SAO BERNARDO DO C ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 07.037.974/0001-99 FONE: 11-4178-8941
BANCO :237 AGÊNCIA : 1193 CONTA : 60400

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 01 Prefeitura Municipal de Suzano
UNIDADE : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 80 GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA : 12.365.2000.6109 MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE
ELEMENTO: : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO : : 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES

Valor: (Sessenta e Cinco Mil e Oitocentos Reais),

Dotação Atualizada	62.611,79	Despesa Bruta	65.800,00
Despesa Empenhada	65.800,00		
Saldo Disponível	62.611,79		
		Despesa Líquida	65.800,00

Emissor:

Ordenador:

LEANDRO BASSINI
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Sessenta e Cinco Mil e Oitocentos Reais),

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____