



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

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2020

Ficha
62

Global

Número : 007595

DATA EMPENHO: 17/07/2020

FONTE RECURSO: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0009 - AÇÕES DO COVID-19 N

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 1/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 1/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 1/2020 - ORDEM DE COMPRA: 1713/2020 - AUT

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 1969 KING LIMP COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO : RUA ENG.º ALBERT LEIMER,426 CIDADE: GUARULHOS ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.841.433/0001-42 FONE: 11-2088-5570
BANCO : 1 AGÊNCIA : 6848 CONTA : 000000100324

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|------------------------|--------------------|---|
| ORGÃO | : 01 | Prefeitura Municipal de Suzano |
| UNIDADE | : 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV SOCIAL |
| SUBUNIDADE | : 20 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL E DEPENDÊNCIAS |
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | : 08.122.4000.2435 | MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA |
| ELEMENTO: | : 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO : | : 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS TRABALHADORES DO SUAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ATENDEM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

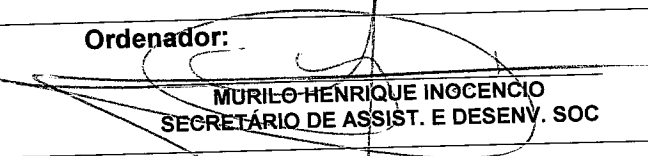
Valor: (Vinte e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos) ,

| | | | |
|--------------------|------------|-----------------|-----------|
| Dotação Atualizada | 105.185,79 | Despesa Bruta | 21.662,64 |
| Despesa Empenhada | 21.662,64 | | |
| Saldo Disponível | 105.185,79 | | |
| | | Despesa Líquida | 21.662,64 |

Emissor:


EDUARDO MONTEIRO PACHECO
DIRETOR

Ordenador:


MURILO HENRIQUE INOCENCIO
SECRETÁRIO DE ASSIST. E DESENV. SOC

QUITAÇÃO

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Vinte e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos) ,

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 2020 | Ficha 97 |
| Global | Número : 010628 | |
| DATA EMPENHO: | | 04/11/2020 |
| FONTE RECURSO: | | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ |
| CODIGO APLICAÇÃO: | | 312.0013 - INCREMENTO TEMPO |

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 1/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 1/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 1/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2675/2020 - AUT

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 1969 KING LIMP COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO : RUA ENG.º ALBERT LEIMER,426
INSCRIÇÃO/IDENT.:
BANCO :1

CIDADE: GUARULHOS
ESTADO : SP
FONE: 11-2088-5570
CONTA : 000000100324

CGC/CPF: 38.841.433/0001-42
AGÊNCIA : 6848

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|------------------------|--------------------|---|
| ORGÃO | : 01 | Prefeitura Municipal de Suzano |
| UNIDADE | : 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV SOCIAL |
| SUBUNIDADE | : 22 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | : 08.244.4000.2476 | MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE |
| ELEMENTO: | : 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO : | : 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SETEM UTILIZADOS PELOS TRABALHADORES DO SUAS NO CREAS QUE ATENDEM POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Valor: (Vinte e Três Mil Oitocentos e Setenta Reais),

| | | | |
|--------------------|------------|-----------------|-----------|
| Dotação Atualizada | 343.207,14 | Despesa Bruta | 23.870,00 |
| Despesa Empenhada | 23.870,00 | | |
| Saldo Disponível | 319.337,14 | | |
| | | Despesa Líquida | 23.870,00 |

Emissor: *Eduardo Monteiro Pacheco*
 Diretor de Compras e Licitações
 TATIANA MARA VILELA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ordenador: *MURILO HENRIQUE INOCENCIO*
 SECRETÁRIO DE ASSIST. E DESENV. SOC

QUITAÇÃO

RECIBO
 Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Vinte e Três Mil Oitocentos e Setenta Reais),

Data: ____/____/____
 Nome: _____
 Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____
 AGÊNCIA: _____
 CONTA: _____
 CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____
 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____

TATIANA MARA VILELA



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

| | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| NOTA DE EMPENHO | Exercício 2020 | Ficha 94 |
| Global | Número : 010629 | |
| DATA EMPENHO: | | 04/11/2020 |
| FONTE RECURSO: | | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ |
| CODIGO APLICAÇÃO: | | 312.0012 - INCREMENTO TEMPO |

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 1/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 1/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 1/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2676/2020 - AUT

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 1969 KING LIMP COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO : RUA ENG.º ALBERT LEIMER,426
INSCRIÇÃO/IDENT.:
BANCO :1

CIDADE: GUARULHOS
ESTADO : SP
FONE: 11-2088-5570
CONTA : 000000100324

CGC/CPF: 38.841.433/0001-42
AGÊNCIA : 6848

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|------------------------|--------------------|--|
| ORGÃO | : 01 | Prefeitura Municipal de Suzano |
| UNIDADE | : 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV SOCIAL |
| SUBUNIDADE | : 22 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | : 08.244.4000.2470 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA |
| ELEMENTO: | : 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| SUB-ELEMENTO : | : 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS TRABALHADORES DO SUAS QUE ATUAM NOS CRAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Valor: (Vinte e Seis Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais),

| | | | |
|--------------------|------------|-----------------|-----------|
| Dotação Atualizada | 414.130,93 | Despesa Bruta | 26.926,00 |
| Despesa Empenhada | 26.926,00 | | |
| Saldo Disponível | 414.130,93 | | |
| | | Despesa Líquida | 26.926,00 |

Emissor: *Eduardo Monteiro Pacheco*
 Diretor de Compras e Licitações
 TATIANA MARA VILELA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ordenador: *MURILO HENRIQUE INOCENCIO*
 SECRETÁRIO DE ASSIST. E DESENV. SOC

QUITAÇÃO

RECIBO
 Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Vinte e Seis Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais),

Data: ____/____/____
 Nome: _____
 Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____
 AGÊNCIA: _____
 CONTA: _____
 CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____
 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____

TATIANA MARA VILELA