

635



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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2020	Ficha 242
Global	Número : 010664	
DATA EMPENHO:		09/11/2020
FONTE RECURSO:		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ
CODIGO APLICAÇÃO:		312.0018 - REPASSE DO GOVERN

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 78/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 160/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 259/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2723/2020

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17462 DIGITAL DATA EIRELI
 ENDEREÇO : RUA BENEDITO BRUNI,7
 INSCRIÇÃO/IDENT.:
BANCO :1

CIDADE: SAO BERNARDO DO C ESTADO : SP
 CGC/CPF: 29.936.761/0001-31
 FONE: 11-4730-0840
 AGÊNCIA : 6882
CONTA : 50716

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 :	: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES

Valor: (Cento e Dezesseis Mil Cento e Oitenta e Dois Reais) ,

Dotação Atualizada	137.362,91	Despesa Bruta	116.182,00
Despesa Empenhada	116.182,00		
Saldo Disponível	137.362,91		
		Despesa Líquida	116.182,00

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

Ordenador: *Leandro Bassini*
 LEANDRO BASSINI
 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

QUITAÇÃO

RECIBO
 Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Cento e Dezesseis Mil Cento e Oitenta e Dois Reais) ,
 Data: ____/____/____
 Nome: _____
 Assinatura: _____

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



Prefeitura Municipal de Suzano

Rua Baruel, 501 - Bairro. Centro - Cep: 08675902 - SP
FONE: (11) 4745 2011 FAX: (11) 4747 4948
CNPJ: 46523056000121

PEDIDO DE COMPRA

EMPENHO(S): 10664

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **2723**

DATA DO PEDIDO: 09/11/2020

TIPO DO PEDIDO: Global

DOTAÇÃO: 01.08.80.12.361.2000.6115.3.3.90.30.00 VLR.DOTAÇÃO: 116.182,00
DIVISÃO: GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS PRAZO DE ENTREGA:
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO FORMA PGTO.: 20 DIAS FORA A DEZENA
LICITACAO: 160 / 2020 NRO.MODALIDADE: 78 MODALIDADE: RE-PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO I RESERVA: 3820

FORNECEDOR: 17462 - DIGITAL DATA EIRELI

CNPJ/CPF: 29.936.761/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA BENEDITO BRUNI, 7 - SANTA TEREZINHA - mara@digitaldata.com.br

CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

CEP: 09770150

TELEFONE: 11-4730-0840

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES

Local Entrega: 2 - SMPF - ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua Kaneji Kodama, nº 831 - Vila Figueira

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	790	UN	DISPENSADOR PARA ALCOOL EM GEL PLESTIN	44,4000	35.076,00
2	300	UN	DISPENSADOR PARA PAPEL INTERFOLHADO JSN	56,0000	16.800,00
3	150	UN	DISPENSADOR PARA SABONETE LÍQUIDO PLESTIN	44,4000	6.660,00
4	150	CX	MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA INOVA	75,0000	11.250,00
5	40	UN	PROTEÇÃO EM ACRÍLICO PARA GUICHÊS PRINT	193,5000	7.740,00
6	1575	UN	PROTETOR FACIAL TIPO FACE SHIELD ECOPLACA	11,4800	18.081,00
7	750	UN	PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO GLK	12,5300	9.397,50
8	250	PCT	SAPATILHA DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO DE CALÇADOS PROPOE	44,7100	11.177,50

Solicitação: 3820 - CLEIDE CAVALCANTE DE SOUZA

Requisição:

Pr.Compra: 259 / 2020

Destinação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES

Local de Entrega:

SMPF - ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua Kaneji Kodama, nº 831 - Vila Figueira

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES


Eduardo Monteiro Pacheco

Secretaria Municipal de Planejamento
e Finanças

Valor Total Pedido: 116.182,00
(Cento e Dezesseis Mil Cento e Oitenta e Dois Reais)



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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2020	Ficha 262
Global	Número : 010667	
DATA EMPENHO:		09/11/2020
FONTE RECURSO:		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ
CODIGO APLICAÇÃO: 312.0018 - REPASSE DO GOVERN		

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 78/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 160/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 259/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2726/2020

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17462 DIGITAL DATA EIRELI
 ENDEREÇO : RUA BENEDITO BRUNI,7
 INSCRIÇÃO/IDENT.:
BANCO :1

CIDADE: SAO BERNARDO DO C ESTADO : SP
 FONE: 11-4730-0840
CONTA : 50716

CGC/CPF: 29.936.761/0001-31
 AGÊNCIA : 6882

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 :	: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PAA AS UNIDADES ESCOLARES

Valor: (Cento e Dezesseis Mil Cento e Oitenta e Dois Reais) ,

Dotação Atualizada	138.584,02	Despesa Bruta	116.182,00
Despesa Empenhada	116.182,00		
Saldo Disponível	138.584,02		
		Despesa Líquida	116.182,00

Emissor:

Eduardo Monteiro Pacheco
 Diretor de Compras e Licitações

TATIANA MARA VILELA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ordenador:

Leandro Bassini
 LEANDRO BASSINI
 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

QUITAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS

RECIBO
 Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Cento e Dezesseis Mil Cento e Oitenta e Dois Reais) ,

Data: _____
 Nome: _____
 Assinatura: _____

BANCO: _____
 AGÊNCIA: _____
 CONTA: _____

CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____

TATIANA MARA VILELA



Prefeitura Municipal de Suzano

Rua Baruel, 501 - Bairro: Centro - Cep: 08675902 - SP
FONE: (11) 4745 2011 FAX: (11) 4747 4948
CNPJ: 46523056000121

PEDIDO DE COMPRA

EMPENHO(S): 10667

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **2726**

DATA DO PEDIDO: 09/11/2020

TIPO DO PEDIDO: Global

DOTAÇÃO: 01.08.80.12.365.2000.6109.3.3.90.30.00 VLR.DOTAÇÃO: 116.182,00
DIVISÃO: GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS PRAZO DE ENTREGA:
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO FORMA PGTO.: 20 DIAS FORA A DEZENA
LICITACAO: 160 / 2020 NRO.MODALIDADE: 78 MODALIDADE: RE-PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO I RESERVA: 3821

FORNECEDOR: 17462 - DIGITAL DATA EIRELI

CNPJ/CPF: 29.936.761/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA BENEDITO BRUNI, 7 - SANTA TEREZINHA - mara@digitaldata.com.br

CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

CEP: 09770150

TELEFONE: 11-4730-0840

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PAA AS UNIDADES ESCOLARES

Local Entrega: 2 - SMPF - ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua Kaneji Kodama, nº 831 - Vila Figueira

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	790	UN	DISPENSADOR PARA ALCOOL EM GEL PLESTIN	44,4000	35.076,00
2	300	UN	DISPENSADOR PARA PAPEL INTERFOLHADO JSN	56,0000	16.800,00
3	150	UN	DISPENSADOR PARA SABONETE LÍQUIDO PLESTIN	44,4000	6.660,00
4	150	CX	MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA INOVA	75,0000	11.250,00
5	40	UN	PROTEÇÃO EM ACRÍLICO PARA GUICHÉS PRINT	193,5000	7.740,00
6	1575	UN	PROTETOR FACIAL TIPO FACE SHIELD ECOPLACA	11,4800	18.081,00
7	750	UN	PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO GLK	12,5300	9.397,50
8	250	PCT	SAPATILHA DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO DE CALÇADOS PROPOE	44,7100	11.177,50

Solicitação: 3821 - CLEIDE CAVALCANTE DE SOUZA

Requisição:

Pr.Compra: 259 / 2020

Destinação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PAA AS UNIDADES ESCOLARES

Local de Entrega:

SMPF - ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua Kaneji Kodama, nº 831 - Vila Figueira

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PAA AS UNIDADES ESCOLARES

Eduardo Monteiro Pacheco

Secretaria Municipal de Planejamento
e Finanças

Valor Total Pedido: 116.182,00
(Cento e Dezesseis Mil Cento e Oitenta e Dois Reais)



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 : 003462

DATA EMPENHO: 05/04/2021

FONTE RECURSO: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0018 - REPASSE DO GOVERN

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 78/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 160/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 259/2020 - ORDEM DE COMPRA: 987/2021 -

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17462 DIGITAL DATA EIRELI

ENDEREÇO : RUA BENEDITO BRUNI,7

INSCRIÇÃO/IDENT.:

BANCO :1

CGC/CPF: 29.936.761/0001-31

AGÊNCIA : 6882

CIDADE: SAO BERNARDO DO C ESTADO : SP

FONE: 11-4730-0840

CONTA : 50716

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 PROTEÇÃO EM ACRÍLICO PARA GUICHÊS PARA AS UE'S

Valor: (Dois Mil Novecentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos),

Dotação Atualizada	1.090.961,34
Despesa Empenhada	2.902,50
Saldo Disponível	1.090.961,34

Despesa Bruta 2.902,50

Despesa Líquida 2.902,50

Emissor:

TATIANA MARA VILELA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ordenador:

LEANDRO BASSINI
 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Dois Mil Novecentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos),

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____

DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____



Prefeitura Municipal de Suzano

Rua Baruel, 501 - Bairro: Centro - Cep: 08675902 - SP
FONE: (11) 4745 2011 FAX: (11) 4747 4948
CNPJ: 46523056000121

PEDIDO DE COMPRA

EMPENHO(S): 3462

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **987**

DATA DO PEDIDO: 05/04/2021

TIPO DO PEDIDO: Global

DOTAÇÃO: 01.08.80.12.361.2000.6115.3.3.90.30.00 VLR.DOTAÇÃO: 2.902,50
DIVISÃO: GABINETE DO SECRET. EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS PRAZO DE ENTREGA:
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO FORMA PGTO.: 20 DIAS FORA A DEZENA
LICITACAO: 160 / 2020 NRO.MODALIDADE: 78 MODALIDADE: RE-PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO I RESERVA: 1361

FORNECEDOR: 17462 - DIGITAL DATA EIRELI

CNPJ/CPF: 29.936.761/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA BENEDITO BRUNI, 7 - SANTA TEREZINHA - mara@digitaldata.com.br

CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

CEP: 09770150

TELEFONE: 11-4730-0840

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO PARA GUICHÊS PARA AS UE'S

Local Entrega: 383 - ESCOLAS DIVERSAS

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	15	UN	PROTEÇÃO EM ACRÍLICO PARA GUICHÊS PRINT	193,5000	2.902,50

Solicitação: 1361 - CLEIDE CAVALCANTE DE SOUZA

Requisição:

Pr.Compra: 259 / 2020

Destinação:


AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO PARA GUICHÊS PARA AS UE'S

Local de Entrega:

ESCOLAS DIVERSAS

Observação:

AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO PARA GUICHÊS PARA AS UE'S


Rodrigo Arakaki

Secretaria Municipal de Planejamento
e Finanças

Valor Total Pedido: 2.902,50
(Dois Mil Novecentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos)