

620



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

<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>Exercício 2020</b>	<b>Ficha 242</b>
<b>Global</b>	<b>Número : 010668</b>	
<b>DATA EMPENHO:</b>		<b>09/11/2020</b>
<b>FONTE RECURSO:</b>		<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ</b>
<b>CODIGO APLICAÇÃO:</b>		<b>312.0018 - REPASSE DO GOVERN</b>

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 78/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 160/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 259/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2727/2020

**DADOS DO CREDOR**

**FAVORECIDO : 15196 LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP**  
 ENDEREÇO : RUA ANITA BIANCO BOVOLENTA,75 CIDADE: MOGI DAS CRUZES ESTADO : SP  
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 17.942.231/0001-17 FONE: 11-4255-6767  
**BANCO :1** **AGÊNCIA : 6710** **CONTA : 000000015829**

**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: ( Quarenta e Sete Mil e Dois Reais e Cinquenta Centavos ),

Dotação Atualizada	137.362,91	<b>Despesa Bruta</b>	<b>47.002,50</b>
Despesa Empenhada	47.002,50		
Saldo Disponível	137.362,91		
		<b>Despesa Líquida</b>	<b>47.002,50</b>

**Emissor:**

TATIANA MARA VILELA  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*Eduardo Monteiro Pacheco*  
 Diretor de Compras e Licitações

**Ordenador:**

LEANDRO BASSINI  
 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

**QUITAÇÃO**

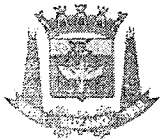
**RECIBO**  
 Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:  
 ( Quarenta e Sete Mil e Dois Reais e Cinquenta Centavos ),

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): 10668**

**TIPO DA COMPRA: Material de Consumo**

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **2727**

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: 47.002,50  
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 L RESERVA: 3816

FORNECEDOR: 15196 - LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP  
CNPJ/CPF: 17.942.231/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
ENDEREÇO: RUA ANITA BIANCO BOVOLENTA, 75 - JARDIM IVETE - lpsm.vendas@gmail.com  
CIDADE: MOGI DAS CRUZES - SP CEP: 08738070 TELEFONE: 11-4255-6767

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

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	500	GL	ÁLCOOL 70% - 5 LITROS AUDAX	40,0000	20.000,00
2	50	UN	TAPETE SANITIZANTE KAPAZI	99,8000	4.990,00
3	750	GL	ÁLCOOL GEL ANTISSEPTICO - 05 LITROS AUDAX	29,3500	22.012,50

Solicitação: 3816 - 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: 47.002,50**  
( Quarenta e Sete Mil e Dois Reais e Cinquenta Centavos )



# 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 : 010669	
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: 2728/2020

### DADOS DO CREDOR

**FAVORECIDO : 15196 LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP**  
 ENDEREÇO : RUA ANITA BIANCO BOVOLENTA,75      CIDADE: MOGI DAS CRUZES      ESTADO : SP  
 INSCRIÇÃO/IDENT.:      CGC/CPF: 17.942.231/0001-17      FONE: 11-4255-6767  
**BANCO :1**      **AGÊNCIA : 6710**      **CONTA : 000000015829**

### 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 PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

Valor: ( Quarenta e Sete Mil e Dois Reais e Cinquenta Centavos ) ,

Dotação Atualizada	138.584,02	Despesa Bruta	47.002,50
Despesa Empenhada	47.002,50		
Saldo Disponível	138.584,02		
		Despesa Líquida	47.002,50

Emissor:

TATIANA MARA VILELA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*Eduardo Monteiro Pacheco*  
Diretor de Compras e Licitações

Ordenador:

LEANDRO BASSINI  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

### QUITAÇÃO

#### RECIBO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

#### DADOS BANCÁRIOS

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): 10669**

**TIPO DA COMPRA: Material de Consumo**

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **2728**

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: 47.002,50  
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 [RESERVA: 3817

FORNECEDOR: 15196 - LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP  
CNPJ/CPF: 17.942.231/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
ENDEREÇO: RUA ANITA BIANCO BOVOLenta , 75 - JARDIM IVETE - lpsm.vendas@gmail.com  
CIDADE: MOGI DAS CRUZES - SP CEP: 08738070 TELEFONE: 11-4255-6767

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

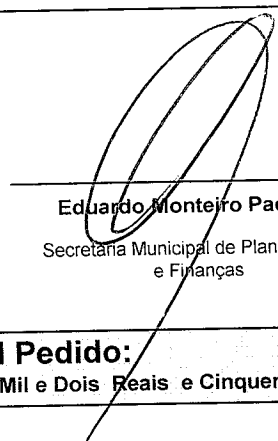
Local Entrega: 2 - SMPF - ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua Kaneji Kodama, nº 831 - Vila Figueira

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	500	GL	ÁLCOOL 70% - 5 LITROS AUDAX	40,0000	20.000,00
2	50	UN	TAPETE SANITIZANTE KPAZI	99,8000	4.990,00
3	750	GL	ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO - 05 LITROS AUDAX	29,3500	22.012,50

Solicitação: 3817 - CLEIDE CAVALCANTE DE SOUZA  
Requisição:  
Pr.Compra: 259 / 2020  
Destinação:  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

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

Observação:  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

  
Eduardo Monteiro Pacheco  
Secretaria Municipal de Planejamento  
e Finanças

**Valor Total Pedido: 47.002,50**  
( Quarenta e Sete Mil e Dois Reais e Cinquenta Centavos )