



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 2573

PROCESSO: 230 / 2020

SOLICITAÇÃO: 3504
 DATA: 19-10-2020
 FORNECEDOR: 1364 - ELETRO HIDRAULICA SUZANO LTDA
 MODALIDADE: RE-PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO TIPO PEDIDO: Global
 DESTINAÇÃO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS CENTRO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

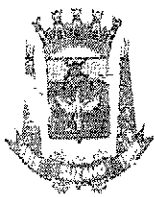
RESERVA: 3504
 DOTAÇÃO: 94 - 01.02.22.08.244.4000.2470.3.3.90.30.00
 SUB ELEM.: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV SOCIAL
 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 FONTE: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS
 C.APLIC.: 312.0012 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19

Orçado	Suplementado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
30.000,00	506.084,92	201.395,10	42.826,15	18.085,00	18.085,00	291.863,67

ITEM	QTDE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	22	UN	ADAPTADOR RIGIDO SOLDAVEL 25MM	0,46	10,12
2	12	UN	ADAPTADOR RIGIDO SOLDAVEL 50MM	2,77	33,24
3	78	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32MM	1,65	128,70
4	15	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 25MM	6,90	103,50
5	12	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 32MM	15,20	182,40
6	12	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 40MM	18,62	223,44
7	12	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 50MM	19,69	236,28
8	12	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 60MM	15,43	185,16
9	20	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	0,64	12,80
10	20	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM	2,75	55,00
11	20	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM	7,79	155,80
12	20	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	5,85	117,00
13	120	BAR	MATERIAL HIDRAULICO TUBO DE PVC SOLDAVEL 25MM - BA	16,74	2.008,80
14	2	UN	TUBO PVC ESGOTO-SERIE NORMAL 100MM	59,54	119,08
15	6	UN	TUBO PVC ESGOTO-SERIE NORMAL 150MM	139,80	838,80
16	40	UN	TUBO PVC ESGOTO-SERIE NORMAL 40MM	24,53	981,20
17	13	UN	UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM	17,96	233,48
18	12	UN	COTOVELO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM X 45.	5,80	69,60
19	4	UN	LUVA DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25MMX3/4"	3,71	14,84
20	42	BAR	MATERIAL HIDRAULICO TUBO DE PVC SOLDAVEL 32MM - BA	27,10	1.138,20
21	12	BAR	MATERIAL HIDRAULICO TUBO DE PVC SOLDAVEL 40MM - BA	62,62	751,44

Total da Autorização: 7.598,88

(Sete Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Oito 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 94
Global	Número : 010405	
DATA EMPENHO:	19/10/2020	
FONTE RECURSO:	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	
CODIGO APLICAÇÃO:	312.0012 - INCREMENTO TEMPO	

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 67/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 140/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 230/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2573/2020

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 1364 ELETRO HIDRAULICA SUZANO LTDA
 ENDEREÇO : RUA BARUEL,268
 INSCRIÇÃO/IDENT.:
 BANCO :237

CIDADE: SUZANO
 CGC/CPF: 66.006.925/0001-58
 AGÊNCIA : 3188

ESTADO : SP
 FONE:
 CONTA : 00000002332

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 :	: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS CENTRO

Valor: (Sete Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos),

Dotação Atualizada	547.097,75	Despesa Bruta	7.598,88
Despesa Empenhada	7.598,88		
Saldo Disponível	547.097,75		
		Despesa Líquida	7.598,88

Emissor:

TATIANA MARA VILELA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Eduardo Monteiro Pacheco
Diretor de Compras e Licitações

Ordenador:

MURILO HENRIQUE INOCENCIO
SECRETARIO DE ASSIST. E DESENV. SOC

QUITAÇÃO

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Sete Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Oito 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): 10405

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **2573**

DATA DO PEDIDO: 19/10/2020

TIPO DO PEDIDO: Global

DOTAÇÃO: 01.02.22.08.244.4000.2470.3.3.90.30.00 VLR.DOTAÇÃO: 7.598,88
 DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRAZO DE ENTREGA:
 E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO FORMA PGTO.: 20 DIAS APÓS A DEZENA
 LICITACAO: 140 / 2020 NRO.MODALIDADE: 67 MODALIDADE: RE-PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO [RESERVA: 3504

FORNECEDOR: 1364 - ELETRO HIDRAULICA SUZANO LTDA

CNPJ/CPF: 66.006.925/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA BARUEL, 268 - CENTRO - ehs@ehssuzano.com.br

CIDADE: SUZANO - SP

CEP:

TELEFONE:

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS CENTRO

Local Entrega: 233 - SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Gabinete - Av. Paulo Portela, 210 - Centro - Centrus

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	22	UN	ADAPTADOR RIGIDO SOLDAVEL 25MM AMANCO	0,4600	10,12
2	12	UN	ADAPTADOR RIGIDO SOLDAVEL 50MM AMANCO	2,7700	33,24
3	78	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32MM AMANCO	1,6500	128,70
4	15	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 25MM AMANCO	6,9000	103,50
5	12	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 32MM AMANCO	15,2000	182,40
6	12	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 40MM AMANCO	18,6200	223,44
7	12	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 50MM AMANCO	19,6900	236,28
8	12	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 60MM AMANCO	15,4300	185,16
9	20	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM AMANCO	0,6400	12,80
10	20	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM AMANCO	2,7500	55,00
11	20	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM AMANCO	7,7900	155,80
12	20	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM AMANCO	5,8500	117,00
13	120	BAR	MATERIAL HIDRAULICO TUBO DE PVC SOLDAVEL 25MM - BA BARRA DE 6 MTS AMANCO	16,7400	2.008,80
14	2	UN	TUBO PVC ESGOTO-SERIE NORMAL 100MM AMANCO	59,5400	119,08
15	6	UN	TUBO PVC ESGOTO-SERIE NORMAL 150MM AMANCO	139,8000	838,80
16	40	UN	TUBO PVC ESGOTO-SERIE NORMAL 40MM AMANCO	24,5300	981,20
17	13	UN	UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM AMANCO	17,9600	233,48
18	12	UN	COTOVELO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM X 45. GRAUS AMANCO	5,8000	69,60
19	4	UN	LUVA DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25MMX3/4" DE 90º AMANCO	3,7100	14,84
20	42	BAR	MATERIAL HIDRAULICO TUBO DE PVC SOLDAVEL 32MM - BA BARRA DE 6 MTS AMANCO	27,1000	1.138,20
21	12	BAR	MATERIAL HIDRAULICO TUBO DE PVC SOLDAVEL 40MM - BA BARRA DE 6 MTS AMANCO	62,6200	751,44

Solicitação: 3504 - MARIA INES MUNIZ DIEHL

Requisição:

Pr.Compra: 230 / 2020

Destinação:

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS CENTRO

Local de Entrega:

SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Gabinete - Av. Paulo

Observação:

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS CENTRO

Rodrigo Arakaki

Prefeitura Municipal de Suzano

Eduardo Monteiro Pacheco

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Valor Total Pedido: 7.598,88

(Sete Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 2574

PROCESSO: 230 / 2020

SOLICITAÇÃO: 3504
DATA: 19-10-2020
FORNECEDOR: 1364 - ELETRO HIDRAULICA SUZANO LTDA
MODALIDADE: RE-PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO: TIPO PEDIDO: Global
DESTINAÇÃO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS CENTRO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

RESERVA: 3504
DOTAÇÃO: 94 - 01.02.22.08.244.4000.2470.3.3.90.30.00
SUB ELEM.: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV SOCIAL
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FONTE: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS
C.APLIC.: 312.0012 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19

	Orçado	Suplementado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
	30.000,00	506.084,92	201.395,10	42.826,15	18.085,00	18.085,00	291.863,67

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	20	RCL	FITA ISOLANTE 19 X 20M	5,50	110,00
2	20	UN	ADAPTADOR RIGIDO SOLDAVEL 32MM	1,45	29,00
3	20	UN	ADAPTADOR RIGIDO SOLDAVEL 40MM	3,20	64,00

Total da Autorização:

203,00

(Duzentos e Três Reais)



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

NOTA DE EMPENHO	Exercicio 2020	Ficha 94
Global	Número : 010406	
DATA EMPENHO:		19/10/2020
FONTE RECURSO:		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ
CODIGO APLICAÇÃO: 312.0012 - INCREMENTO TEMPO		

PRECÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 67/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 140/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 230/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2574/2020

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 1364 ELETRO HIDRAULICA SUZANO LTDA
 ENDEREÇO : RUA BARUEL,268 CIDADE: SUZANO ESTADO : SP
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 66.006.925/0001-58 FONE:
 BANCO :237 AGÊNCIA : 3188 CONTA : 000000002332

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 :	: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS CENTRO

Valor: (Duzentos e Três Reais).

Dotação Atualizada	547.097,75	Despesa Bruta	203,00
Despesa Empenhada	203,00		
Saldo Disponível	547.097,75		
		Despesa Líquida	203,00

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

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

QUITAÇÃO

RECIBO
 Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Duzentos e Três 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): 10406

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2574

DATA DO PEDIDO: 19/10/2020

TIPO DO PEDIDO: Global

DOTAÇÃO: 01.02.22.08.244.4000.2470.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 203,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **PRAZO DE ENTREGA:**
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:** 20 DIAS APÓS A DEZENA
LICITACAO: 140 / 2020 **NRO.MODALIDADE:** 67 **MODALIDADE:** RE-PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO [**RESERVA:** 3504

FORNECEDOR: 1364 - ELETRO HIDRAULICA SUZANO LTDA

CNPJ/CPF: 66.006.925/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA BARUEL, 268 - CENTRO - ehs@ehssuzano.com.br

CIDADE: SUZANO - SP

CEP:

TELEFONE:

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS CENTRO

Local Entrega: 233 - SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Gabinete - Av. Paulo Portela, 210 - Centro - Centros

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	20	ROL	FITA ISOLANTE 19 X 20M LORENZETTI	5,5000	110,00
2	20	UN	ADAPTADOR RIGIDO SOLDAVEL 32MM AMANCO	1,4500	29,00
3	20	UN	ADAPTADOR RIGIDO SOLDAVEL 40MM AMANCO	3,2000	64,00

Solicitação: 3504 - MARIA INES MUNIZ DIEHL

Requisição:

Pr.Compra: 230 / 2020

Destinação:

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS CENTRO

Local de Entrega:

SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Gabinete - Av. Paulo

Observação:

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS CENTRO

Rodrigo Arakaki

Prefeitura Municipal de Suzano

Eduardo Monteiro Pacheco

Secretaria Municipal de Planejamento
e Finanças

Valor Total Pedido: 203,00
(Duzentos e Três Reais)



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 2701

PROCESSO: 230 / 2020

SOLICITAÇÃO: 3581

DATA: 28-10-2020

FORNECEDOR: 1364 - ELETRO HIDRAULICA SUZANO LTDA

MODALIDADE: RE-PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO: TIPO PEDIDO: Global

DESTINAÇÃO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CREAS.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

RESERVA: 3581

DOTAÇÃO: 97 - 01.02.22.08.244.4000.2476.3.3.90.30.00

SUB ELEM.: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV SOCIAL

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ONTE: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS

C.APLIC.: 312.0013 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSB PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19

Orçado	Suplementado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
16.600,00	530.750,00	126.857,22	80.364,14	8.045,00	8.045,00	340.128,64

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	38	UN	ADAPTADOR RIGIDO SOLDAVEL 32MM	1,45	55,10
2	30	UN	ADAPTADOR RIGIDO SOLDAVEL 40MM	3,20	96,00
3	22	UN	ADAPTADOR RIGIDO SOLDAVEL 50MM	2,77	60,94
4	120	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32MM	1,65	198,00
5	6	UN	CAIXA SINFONADA 100X150X50MM	26,50	159,00
6	30	UN	LUIVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 25MM	5,80	207,00
7	36	UN	LUIVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 32MM	15,20	547,20
8	36	UN	LUIVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 40MM	18,62	670,32
9	36	UN	LUIVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 50MM	19,69	708,84
10	36	UN	LUIVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 60MM	15,43	555,48
11	8	UN	RALO DE INOX CHAO ABRE E FECHA - 15MM	10,90	87,20
12	8	UN	REGISTRO DE GAVETA 25MM	38,50	308,00
13	12	UN	REGISTRO PRESSAO DE 25MM	39,90	478,80
14	18	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	0,64	11,52
15	18	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM	2,75	49,50
16	18	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM	7,79	140,22
17	18	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	5,85	105,30
18	160	BAR	MATERIAL HIDRAULICO TUBO DE PVC SOLDAVEL 25MM - BA	16,74	2.678,40
19	88	BAR	MATERIAL HIDRAULICO TUBO DE PVC SOLDAVEL 32MM - BA	27,10	1.842,80
20	24	BAR	MATERIAL HIDRAULICO TUBO DE PVC SOLDAVEL 40MM - BA	62,62	1.502,88
21	18	UN	TUBO PVC ESGOTO-SERIE NORMAL 100MM	59,54	1.071,72
22	18	UN	TUBO PVC ESGOTO-SERIE NORMAL 150MM	139,80	2.516,40
23	64	UN	TUBO PVC ESGOTO-SERIE NORMAL 40MM	24,53	1.569,92
24	14	UN	UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM	17,96	251,44
25	8	UN	COTOVELO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM X 45.	5,80	46,40
26	6	UN	LUIVA DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25MMX3/4"	3,71	22,26

Total da Autorização:

15.940,64

(Quinze Mil Novecentos e Quarenta Reais e Sessenta e Quatro 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 97
Global	Número : 010608	
DATA EMPENHO:		28/10/2020
FONTE RECURSO:		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ
CODIGO APLICAÇÃO:		312.0013 - INCREMENTO TEMPO

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 67/2020 - PROC. LICITATORIO: 140/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 230/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2701/2020

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 1364 ELETRO HIDRAULICA SUZANO LTDA
 ENDEREÇO : RUA BARUEL,268
 INSCRIÇÃO/IDENT.:
 BANCO :237

CIDADE: SUZANO
 ESTADO : SP
 FONE:
 CONTA : 000000002332

CGC/CPF: 66.006.925/0001-58
 AGÊNCIA : 3188

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 :	: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CREAS.

Valor: (Quinze Mil Novecentos e Quarenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos),

Dotação Atualizada	343.207,14	Despesa Bruta	15.940,64
Despesa Empenhada	15.940,64		
Saldo Disponível	343.207,14		
		Despesa Liquida	15.940,64

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

Ordenador:
MURILO HENRIQUE INOGENCIO
 SECRETARIO DE ASSIST. E DESENV. SOC

QUITAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS

RECIBO
 Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Quinze Mil Novecentos e Quarenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos),

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): 10608

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **2701**

DATA DO PEDIDO: 28/10/2020

TIPO DO PEDIDO: Global

DOTAÇÃO: 01.02.22.08.244.4000.2476.3.3.90.30.00 VLR.DOTAÇÃO: 15.940,64
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRAZO DE ENTREGA:
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO FORMA PGTO.: 20 DIAS APÓS A DEZENA
LICITACAO: 140 / 2020 NRO.MODALIDADE: 67 MODALIDADE: RE-PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO I RESERVA: 3581

FORNECEDOR: 1364 - ELETRO HIDRAULICA SUZANO LTDA
CNPJ/CPF: 66.006.925/0001-58 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA BARUEL, 268 - CENTRO - ehs@ehssuzano.com.br
CIDADE: SUZANO - SP CEP: TELEFONE:

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CREAS.
Local Entrega: 233 - SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Gabinete - Av. Paulo Portela, 210 - Centro - Centrus

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	38	UN	ADAPTADOR RIGIDO SOLDAVEL 32MM AMANCO	1,4500	55,10
2	30	UN	ADAPTADOR RIGIDO SOLDAVEL 40MM AMANCO	3,2000	96,00
3	22	UN	ADAPTADOR RIGIDO SOLDAVEL 50MM AMANCO	2,7700	60,94
4	120	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32MM AMANCO	1,6500	198,00
5	6	UN	CAIXA SINFONADA 100X150X50MM AMANCO	26,5000	159,00
6	30	UN	LUA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 25MM AMANCO	6,9000	207,00
7	36	UN	LUA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 32MM AMANCO	15,2000	547,20
8	36	UN	LUA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 40MM AMANCO	18,6200	670,32
9	36	UN	LUA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 50MM AMANCO	19,6900	708,84
10	36	UN	LUA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 60MM AMANCO	15,4300	555,48
11	36	UN	LUA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 80MM AMANCO	10,9000	391,20
12	8	UN	RALO DE INOX CHAO ABRE E FECHA - 15MM AMANCO	38,5000	308,00
13	8	UN	REGISTRO DE GAVETA 25MM DECA	39,9000	319,20
14	12	UN	REGISTRO PRESSAO DE 25MM DECA	0,6400	7,68
15	18	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM AMANCO	2,7500	49,50
16	18	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM AMANCO	7,7900	140,22
17	18	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM AMANCO	5,8500	105,30
18	18	UN	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM AMANCO	16,7400	301,32
19	160	BAR	MATERIAL HIDRAULICO TUBO DE PVC SOLDAVEL 25MM - BA BARRA DE 6 MTS AMANCO	27,1000	4.336,00
20	68	BAR	MATERIAL HIDRAULICO TUBO DE PVC SOLDAVEL 32MM - BA BARRA DE 6 MTS AMANCO	62,6200	4.258,56
21	24	BAR	MATERIAL HIDRAULICO TUBO DE PVC SOLDAVEL 40MM - BA BARRA DE 6 MTS AMANCO	59,5400	1.428,96
22	18	UN	TUBO PVC ESGOTO-SERIE NORMAL 100MM AMANCO	139,8000	2.516,40
23	18	UN	TUBO PVC ESGOTO-SERIE NORMAL 150MM AMANCO	24,5300	441,54
24	64	UN	TUBO PVC ESGOTO-SERIE NORMAL 40MM AMANCO	17,9600	1.149,44
25	14	UN	UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM AMANCO	5,8000	81,20
26	8	UN	COTOVELO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM X 45. GRAUS AMANCO	3,7100	29,68
27	6	UN	LUA DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25MMX3/4" DE 90° AMANCO		

Solicitação: 3581 - MARIA INES MUNIZ DIEHL

Requisição:

Pr.Compra: 230 / 2020

Destinação:

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CREAS.

Local de Entrega:

SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Gabinete - Av. Paulo

Observação:

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CREAS.

Eduardo Monteiro Pacheco

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Valor Total Pedido: 15.940,64

(Quinze Mil Novecentos e Quarenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos)