



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 2436

PROCESSO: 230 / 2020

SOLICITAÇÃO:

DATA: 07-10-2020

FORNECEDOR: 17141 - GP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

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

DESTINAÇÃO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ADEQUAÇÃO DO CREAS PARA ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

RESERVA: 3407

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

FONTE: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	104.234,14	36.235,50	30.180,00	316.258,64

Total da Autorização:

856.858,90

(Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa 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 : 009769	
DATA EMPENHO:		07/10/2020
FONTE RECURSO:		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVE
CODIGO APLICAÇÃO:		312.0013 - INCREMENTO TEMPO

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 67/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 140/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 230/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2436/2020

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17141 GP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
 ENDEREÇO : AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES,11 CIDADE: MOGI DAS CRUZES ESTADO : SP
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 30.245.620/0001-51 FONE: 11-96192-9198
 BANCO :237 AGÊNCIA : 2967 CONTA : 13201

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 E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ADEQUAÇÃO DO CREAS PARA ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE

Valor: (Vinte e Dois Mil Cento e Trinta e Cinco Reais) ,

Dotação Atualizada	520.248,50	Despesa Bruta	22.135,00
Despesa Empenhada	22.135,00		
Saldo Disponível	498.113,50		
		Despesa Líquida	22.135,00

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 Dois Mil Cento e Trinta e Cinco Reais) .

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: 06675902 - SP
FONE: (11) 4745 2011 FAX: (11) 4747 4948
CNPJ: 46523058000121

PEDIDO DE COMPRA

EMPENHO(S): 9769

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **2436**

DATA DO PEDIDO: 07/10/2020

TIPO DO PEDIDO: Global

DOTAÇÃO: 01.02.22.08.244.4000.2476.3.3.90.30.00 VLR.DOTAÇÃO: 22.135,00

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: 3407

FORNECEDOR: 17141 - GP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CNPJ/CPF: 30.245.620/0001-51

ENDEREÇO: AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 1145 - CENTRO CÍVICO - thiagofreitas.adm@hotmail.com

CIDADE: MOGI DAS CRUZES - SP

CEP: 08780000 TELEFONE: 11-96192-9198

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ADEQUAÇÃO DO CREAS PARA ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE

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

Solicitação: 3382 - CINTIA ROGERIA FELIX

Requisição:

Pr.Compra: 412 / 2020

Destinação:

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ADEQUAÇÃO DO CREAS PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPE

Local de Entrega:

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

Observação:

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ADEQUAÇÃO DO CREA


Eduardo Monteiro Pacheco

Secretaria Municipal de Planejamento
e Finanças

Valor Total Pedido: 22.135,00
(Trezentos e Quarenta e Dois Mil Trezentos e Vinte Reais)



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 2594

SOLICITAÇÃO: 3514

PROCESSO: 230 / 2020

DATA: 21-10-2020

FORNECEDOR: 17141 - GP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

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

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

RESERVA: 3514

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

FONTE: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

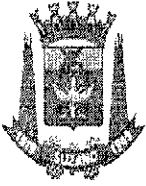
.APLIC.: 312.0013 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSB PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19

Orçado	Suplementado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
16.600,00	530.750,00	126.857,22	104.234,14	68.876,14	68.876,14	316.258,64

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	120	M2	TELHA DE ALUMINIO E=0,8MM ONDULADA	34,60	4.152,00
2	38	M	CUMEEIRA ACO GALV. ONDULADA	32,00	1.216,00
3	22	M2	DIVISORIA NAVAL MIOLO COLMEIA PAINEL	150,00	3.300,00
4	22	M2	DIVISORIA NAVAL MIOLO COLMEIA PAINEL	150,00	3.300,00
5	8	UN	BATENTE DE ACO 48MM COR PRETA PARA DIVISORIA	60,00	480,00
6	8	M2	DIVISORIA NAVAL MIOLO COLMEIA PORTA/BONECA	175,00	1.400,00
7	12	M2	DIVISORIA NAVAL MIOLO COLMEIA PORTA/BONECA	180,00	2.160,00
8	4	PC	GUIA BAIXA DE ACO 35MM X 3000 COR PRETA	45,00	180,00
9	180	M2	GUJA BAIXA DE ACO 35MM X 3000 COR PRETA	40,00	7.200,00
10	26	KG	CERAMICA ESMALTADA PEI 5	5,00	130,00
			REJUNTAMENTO FLEXIVEL PCT DE 1 KG - BRANCO		

Total da Autorização: 23.518,00

(Vinte e Três Mil Quinhentos e Dezoito 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 97
Global	Número : 010421	
DATA EMPENHO:		21/10/2020
FONTE RECURSO:		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ
CODIGO APLICAÇÃO:		312.0013 - INCREMENTO TEMPO

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 67/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 140/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 230/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2594/2020

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17141 GP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
 ENDEREÇO : AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES,11 CIDADE: MOGI DAS CRUZES ESTADO : SP
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 30.245.620/0001-51 FONE: 11-96192-9198
BANCO :237 **AGÊNCIA : 2967** **CONTA : 13201**

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: (Vinte e Três Mil Quinhentos e Dezoito Reais) ,

Dotação Atualizada	343.207,14	Despesa Bruta	23.518,00
Despesa Empenhada	23.518,00		
Saldo Disponível	343.207,14		
		Despesa Líquida	23.518,00

Rodrigo Arakaki

Emissor: Prefeitura Municipal de Suzano
 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 Quinhentos e Dezoito 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): 10421

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2594

DATA DO PEDIDO: 21/10/2020

TIPO DO PEDIDO: Global

DOTAÇÃO: 01.02.22.08.244.4000.2476.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 23.518,00
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 I **RESERVA:** 3514

FORNECEDOR: 17141 - GP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ/CPF: 30.245.620/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 1145 - CENTRO CÍVICO - thiagofreitas.adm@hotmail.com

CIDADE: MOGI DAS CRUZES - SP

CEP: 08780000

TELEFONE: 11-96192-9198

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 - Centros

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	120	M2	TELHA DE ALUMINIO E=0,8MM ONDULADA ACABAMENTO NATURAL LARGURA = 1072MM/1345MM ALCOA	34,6000	4.152,00
2	38	M	CUMEEIRA ACO GALV. ONDULADA E= 0,5MM H=017/8 L.060M REGIONAL TELHAS	32,0000	1.216,00
3	22	M2	DIVISORIA NAVAL MIOLO COLMEIA PAINEL PAINEL FORNECIMENTO E COLOCACAO ALT DE 3 METROS EUCATEX	150,0000	3.300,00
4	22	M2	DIVISORIA NAVAL MIOLO COLMEIA PAINEL CEGO FORNECIMENTO E COLOCACAO ALT 03 METROS EUCATEX	150,0000	3.300,00
5	8	UN	BATENTE DE ACO 48MM COR PRETA PARA DIVISORIA ROLL-FOR	60,0000	480,00
6	8	M2	DIVISORIA NAVAL MIOLO COLMEIA PORTA/BONECA /PAINEL FORNECIMENTO E COLOCACAO ALT DE 3 METROSC/FERRAGENS NECESS P/ COLOCACAO EUCATEX	175,0000	1.400,00
7	12	M2	DIVISORIA NAVAL MIOLO COLMEIA PORTA/BONECA /VIDRO FORNECIMENTO E COLOCACAO ALT 03 METROS COM FERRAGENS NECESS. PARA COLOCACAO EUCATEX	180,0000	2.160,00
8	4	PC	GUIA BAIXA DE ACO 35MM X 3000 COR PRETA PARA DIVISORIA ROLL-FOR	45,0000	180,00
9	180	M2	CERAMICA ESMALTADA PEI 5 INCFRA	40,0000	7.200,00
10	26	KG	REJUNTAMENTO FLEXIVEL PCT DE 1 KG - BRANCO REJUNTE	5,0000	130,00

Solicitação: 3514 - 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

Rodrigo Arakaki
Prefeitura Municipal de Suzano

Eduardo Monteiro Pacheco

Secretaria Municipal de Planejamento
e Finanças

Valor Total Pedido: 23.518,00

(Vinte e Três Mil Quinhentos e Dezoito Reais)



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 2595

PROCESSO: 230 / 2020

SOLICITAÇÃO: 3518
DATA: 21-10-2020
FORNECEDOR: 17141 - GP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
MODALIDADE: RE-PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO: TIPO PEDIDO: Global
DESTINAÇÃO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CRAS CENTRO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

RESERVA: 3518
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 CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
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	0,00	248.179,25	112.393,25	101.657,25	287.905,67

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	220	M2	CERAMICA ESMALTADA PEI 5	40,00	8.800,00
2	32	KG	REJUNTAMENTO FLEXIVEL PCT DE 1 KG - BRANCO	5,00	160,00
3	12	UN	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA	112,00	1.344,00
4	4	UN	LAVATORIO COMUM CLASSICO BRANCO	108,00	432,00

Total da Autorização: **10.736,00**
(Dez Mil Setecentos e Trinta e Seis 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 94
Global	Número : 010422	
DATA EMPENHO:		21/10/2020
FONTE RECURSO:		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ
CODIGO APLICAÇÃO:		312.0012 - INCREMENTO TEMPO

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 67/2020 - PROC. LICITATORIO: 140/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 230/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2595/2020

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17141 GP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
 ENDEREÇO : AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES,11 CIDADE: MOGI DAS CRUZES ESTADO : SP
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 30.245.620/0001-51 FONE: 11-96192-9198
BANCO :237 AGÊNCIA : 2967 **CONTA : 13201**

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, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CRAS CENTRO

Valor: (Dez Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais),

Dotação Atualizada	414.130,93	Despesa Bruta	10.736,00
Despesa Empenhada	10.736,00		
Saldo Disponível	414.130,93		
		Despesa Líquida	10.736,00

Rodrigo Arakaki

Prefeitura Municipal de Suzano

Emissor:

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:
 (Dez Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais),

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): 10422

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **2595**

DATA DO PEDIDO: 21/10/2020

TIPO DO PEDIDO: Global

DOTAÇÃO: 01.02.22.08.244.4000.2470.3.3.90.30.00 VLR.DOTAÇÃO: 10.736,00
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: 3518

FORNECEDOR: 17141 - GP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ/CPF: 30.245.620/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 1145 - CENTRO CÍVICO - thiagofreitas.adm@hotmail.com

CIDADE: MOGI DAS CRUZES - SP

CEP: 08780000

TELEFONE: 11-96192-9198

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO 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	220	M2	CERAMICA ESMALTADA PEI 5 INCEFRA	40,0000	8.800,00
2	32	KG	REJUNTAMENTO FLEXIVEL PCT DE 1 KG - BRANCO REJUNTE	5,0000	160,00
3	12	UN	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA DECA	112,0000	1.344,00
4	4	UN	LAVATORIO COMUM CLASSICO BRANCO DECA	108,0000	432,00

Solicitação: 3518 - MARIA INES MUNIZ DIEHL

Requisição:

Pr.Compra: 230 / 2020

Destinação:

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CRAS CENTRO

Local de Entrega:

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

Observação:

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CRAS CENTRO

Rodrigo Arakaki
Prefeitura Municipal de Suzano

Eduardo Monteiro Pacheco

Secretaria Municipal de Planejamento
e Finanças

Valor Total Pedido: 10.736,00

(Dez Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais)