



Prefeitura Municipal de Suzano

Rua Baruel, 501 - Bairro: Centro - Cep: 08675902 - SP
FONE: (11) 4745 2011 FAX: (11) 4747 4948
CNPJ: 46523058000121

PEDIDO DE COMPRA

EMPENHO(S): 4480

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **1185**

DATA DO PEDIDO: 10/05/2021

TIPO DO PEDIDO: Global

DOTAÇÃO: 01.02.22.08.244.4000.2470.3.3.90.30.00 VLR.DOTAÇÃO: 7.540,31
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: 1587

FORNECEDOR: 1364 - ELETRO HIDRAULICA SUZANO LTDA

CNPJ/CPF: 66.006.925/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

CEP:

TELEFONE:

CIDADE: SUZANO - SP

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (05 UNIDADES).

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	20	UN	RALO SECO PVC-DIAM. 100MM-SAIDA 40MM AMANCO	1,9900	39,80
2	10	UN	REGISTRO DE GAVETA 25MM DECA	38,5000	385,00
3	10	UN	REGISTRO PRESAO DE 20MM DECA	40,9500	409,50
4	10	UN	SIFAO DE PVC FLEX. 11/2"COMP.MIN.370MM MAX.760MM VALEPLAST	4,0000	40,00
5	27	UN	TORNEIRA C/FECHAMENTO AUTOMATICO PAREDE S. METAIS	160,4300	4.331,61
6	10	UN	TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL P/VASO SANITARIO BLUKIT	6,9900	69,90
7	50	UN	TUBO PVC ESGOTO-SERIE NORMAL 40MM AMANCO	24,5300	1.226,50
8	10	UN	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO SEM LADRAO ASTRA	1,8000	18,00
9	12	UN	VALVULA HYDRA 4550 - DN 1.1/2" DECA	85,0000	1.020,00

Solicitação: 1587 - RENATA CORREA DO NASCIMENTO

Requisição:

Pr.Compra: 230 / 2020

Destinação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (05 UNIDADES).

Local de Entrega:

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

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DOS CENTRO

Rodrigo Arakaki

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Valor Total Pedido: 7.540,31
(Sete Mil Quinhentos e Quarenta Reais e Trinta e Um Centavos)



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

NOTA DE EMPENHO

Exercício 2021

Ficha 100

Global

Número : 004480

DATA EMPENHO: 10/05/2021

FONTE RECURSO: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉ

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: 1185/2021

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 : 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (05 UNIDADES).

Valor: (Sete Mil Quinhentos e Quarenta Reais e Trinta e Um Centavos),

Dotação Atualizada	216.429,26	Despesa Bruta	7.540,31
Despesa Empenhada	7.540,31		
Saldo Disponível	216.429,26		

Rodrigo Arakaki

Prefeitura Municipal de Suzano

Emissor:

TATIANA MARA VILELA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ordenador:

GERALDO GARIPPO
 SECRETÁRIO DE ASSIST. E DESENV. SOC

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Sete Mil Quinhentos e Quarenta Reais e Trinta e Um Centavos),

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

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____
 AGÊNCIA: _____
 CONTA: _____
 CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____

TATIANA MARA VILELA