



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): 4481

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **1186**

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: 16.715,90
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: 1588

FORNECEDOR: 17674 - VELOZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 16.525.605/0001-36 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 246 - JARDIM SANTA HELENA - veloz.adm@hotmail.com
CIDADE: SUZANO - SP CEP: 08674260 TELEFONE: 11-4742-4217

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS 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	100	UN	LÂMPADA TUBULAR CLARA DE ALTA INTENSIDADE DE DESCARGA A VAPOR METÁLICO 150W-E-40 TEMPERATURA DE COR DE 4.000K A 5.000K, IRC MAIOR OU IGUAL A 65, POSIÇÃO DE OPERAÇÃO UNIVERSAL, VIDA MÉDIA 10.000HORAS OU SUPERIOR AVANT	32,5100	3.251,00
2	200	UN	LÂMPADA TUBULAR LED 18 A 20W TEMPERATURA DE COR 6.000K APROXIMADAMENTE 1.600 LUMENS AVANT	8,7300	1.746,00
3	100	UN	LÂMPADA LED ALTA POTENCIA, 62W, 6500K, E27/ E40, 5.850LUMENS 5U, BIVOLT, 30.000HR, IRC80 AVANT	55,0400	5.504,00
4	15	UN	LUMINÁRIA LED OVAL, 15W, 6500K, IP65, 1300LUMENS, IRC80. AVANT	22,3000	334,50
5	40	UN	REFLETOR LED SMD 200W, 6500K, 16000LUMENS, IP65, IRC70 FP >0,9, BIVOLT, 60HZ AVANT	147,0100	5.880,40

Solicitação: 1588 - RENATA CORREA DO NASCIMENTO

Requisição:

Pr.Compra: 230 / 2020

Destinação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS 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 INSUMOS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DOS CENTR

Rodrigo Arakaki

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Valor Total Pedido: 16.715,90
(Dezesseis Mil Setecentos e Quinze 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
2021

Ficha
100

Global

Número : 004481

DATA EMPENHO: 10/05/2021

FONTE RECURSO: 85 - 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: 1186/2021

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17674 VELOZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA
 ENDEREÇO : RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,246 CIDADE: SUZANO ESTADO : SP
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 16.525.605/0001-36 FONE: 11-4742-4217
 BANCO :104 AGÊNCIA : 3005 CONTA : 1655

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 INSUMOS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (05 UNIDADES)

Valor: (Dezesesseis Mil Setecentos e Quinze Reais e Noventa Centavos),

Dotação Atualizada	216.429,26	Despesa Bruta	16.715,90
Despesa Empenhada	16.715,90		
Saldo Disponível	216.429,26		

Rodrigo Arakaki

Prefeitura Municipal de Suzano

Despesa Líquida 16.715,90

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:
 (Dezesesseis Mil Setecentos e Quinze Reais e Noventa Centavos),

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

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

DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____

TATIANA MARA VILELA