



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): 4482

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1187

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:** 6.827,10
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:** 1603

FORNECEDOR: 12995 - R. ALEXANDRE MARTINS - EIRELI

CNPJ/CPF: 12.344.809/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA REVERENDO JOSÉ MANUEL DA CONCEIÇÃO, 16 - JARDIM MARCATO - ssilvame@hotmail.com

CIDADE: SUZANO - SP

CEP: 08665080

TELEFONE: 11-2764-6705

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

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

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	30	M2	TELA ALAMBRADO MALHA 1 FIO 12 GALVANIZADA R2M TELAS	43,0000	1.290,00
2	15	UN	TOMADA 2P+T FEMEA SAIDA CABO 180GRAUS 20A WEG	2,5000	37,50
3	8	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. BIPOLAR 40A DIN STECK	27,4500	219,60
4	20	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. UNIPOLAR 16A DIN STECK	6,0000	120,00
5	5	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. UNIPOLAR 20A DIN STECK	6,0000	30,00
6	15	UN	DUCHA ELETRICA 3 TEMPERATURAS 5500 WATTS HUYDRA	50,0000	750,00
7	30	UN	MASSA CORRIDA ACRILICA. LATA COM 18 LITROS. BRAZILIAN	38,0000	1.140,00
8	19	UN	TINTA PISO LATA COM 18 LITROS CORES VARIADAS BRAZILIAN	60,0000	1.140,00
9	30	LTA	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO (12 LINHA/LAVAVEL) PREMIUM - LATA COM 18 LITROS. COR VERMELHO PANTONE1788 BRAZILIAN	70,0000	2.100,00

Solicitação: 1603 - RENATA CORREA DO NASCIMENTO

Requisição:

Pr.Compra: 230 / 2020

Destinação:

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

Local de Entrega:

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

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO PARA ADEQUAÇÃO E REPARO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DC

Rodrigo Arakaki

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Valor Total Pedido: 6.827,10
(Seis Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Dez 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 : 004482

DATA EMPENHO: 10/05/2021

FONTE RECURSO: 95 - 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: 1187/2021

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 12995 R. ALEXANDRE MARTINS - EIRELI
ENDEREÇO : RUA REVERENDO JOSÉ MANUEL DA CONCEIÇÃO,16 CIDADE: SUZANO ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 12.344.809/0001-10 FONE: 11-2764-6705
BANCO :237 AGÊNCIA : 2967 CONTA : 14751

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 MATERIAIS DE INSUMO PARA ADEQUAÇÃO E REPARO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (05 UNIDDES)

Valor: (Seis Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Dez Centavos),

Dotação Atualizada	216.429,26	Despesa Bruta	6.827,10
Despesa Empenhada	6.827,10		
Saldo Disponível	216.429,26		

Rodrigo Arakaki

Prefeitura Municipal de Suzano

Despesa Líquida 6.827,10

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:
(Seis Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Dez Centavos),

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

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

DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____

TATIANA MARA VILELA