



# 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): 4478

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **1183**

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: 45.708,00  
 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: 1585

FORNECEDOR: 17141 - GP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
 CNP/JCPF: 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 MATERIAIS DE INSUMO PARA ADEQUAÇÃO E REPARO 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	47	M2	DIVISORIA NAVAL MIOLO COLMEIA PAINEL PAINEL FORNECIMENTO E COLOCACAO ALT DE 3 METROS EUCATEX	150,0000	7.050,00
2	37	M2	DIVISORIA NAVAL MIOLO COLMEIA PAINEL CEGO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT 03 METROS EUCATEX	150,0000	5.550,00
3	22	M2	DIVISORIA NAVAL MIOLO COLMEIA PORTA/ BANDEIRA FORNECIMENTO E COLOCACAO ALT .DE 3 METROS C/ FERRAGENS NECESS. P/ COLOCACAO EUCATEX	150,0000	3.300,00
4	15	M2	DIVISORIA NAVAL MIOLO COLMEIA PORTA/ VIDRO FORNECIMENTO E COLOCACAO ALT DE 3 METROS C/ FERRAGENS NECESS P/COLOCACAO EUCATEX	160,0000	2.400,00
5	63	M2	DIVISORIA NAVAL MIOLO COLMEIA PORTA/BONECA /VIDRO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT 03 METROS COM FERRAGENS NECESS. PARA COLOCAÇÃO EUCATEX	180,0000	11.340,00
6	20	CIL	BATENTE DE PEROBA 14 CM APARELHADA - ESPES DE 3,5 A 4,5 CM PARA PORTA DE 2 FOLHAS ARTENS	240,0000	4.800,00
7	20	M	GUARNIÇÃO DE MADEIRA 1,5 X 7,5 CM CONEJO	13,0000	260,00
8	20	UN	PORTA LISA 82 X 210 CM- ENCABECADA - COMPENSADA/SA SARRAFADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A OLEO/ VERNIZ E= 35MM MEGA PORTAS	240,0000	4.800,00
9	20	UN	BATENTE DE PORTA MADEIRA - 0,92 CM ARTENS	160,0000	3.200,00
10	10	UN	VASO SANITARIO BRANCO C/ CAIXA ACOPLADA DECA	290,0000	2.900,00
11	1	UN	LAVATORIO COMUM CLASSICO BRANCO DECA	108,0000	108,00

Solicitação: 1585 - 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 UNIDADES)

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: 45.708,00**  
( Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Oito Reais )



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

<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>Exercício 2021</b>	<b>Ficha 100</b>
<b>Global</b>	<b>Número : 004478</b>	
<b>DATA EMPENHO: 10/05/2021</b>		
<b>FONTE RECURSO: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ</b>		
<b>CODIGO APLICAÇÃO: 312.0013 - INCREMENTO TEMPO</b>		

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 67/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 140/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 230/2020 - ORDEM DE COMPRA: 1183/2021

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

Valor: ( Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Oito Reais ),

Dotação Atualizada	216.429,26	Despesa Bruta	45.708,00
Despesa Empenhada	45.708,00		
Saldo Disponível	216.429,26		

Rodrigo Arakaki

Prefeitura Municipal de Suzano

**Despesa Líquida 45.708,00**

**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:  
 ( Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Oito 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): 4479**

**TIPO DA COMPRA: Material de Consumo**

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **1184**

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: 11.066,00  
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: 1602

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 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 - Centros

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	20	UN	FECHADURA CILINDRICA COMPLETA. DISTANCIA DA BROCA 40MM ACAB. CROM. C/ ACES. E GUARN: ROSETA TESTA CONTRA TESTA, 1 MIL SEGREDOS. 3F	66,0000	1.320,00
2	8	UN	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA DECA	112,0000	896,00
3	150	M2	REVESTIMENTO CERAMICO PEI 3 20X20 BRANCO CERAM	59,0000	8.850,00

Solicitação: 1602 - 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: 11.066,00**  
( Onze Mil e Sessenta e Seis Reais )



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

<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>Exercício 2021</b>	<b>Ficha 100</b>
<b>Global</b>	<b>Número : 004479</b>	
<b>DATA EMPENHO:</b>		<b>10/05/2021</b>
<b>FONTE RECURSO:</b>		<b>95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ</b>
<b>CODIGO APLICAÇÃO:</b>		<b>312.0013 - INCREMENTO TEMPO</b>

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 67/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 140/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 230/2020 - ORDEM DE COMPRA: 1184/2021

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

**Valor:** ( Onze Mil e Sessenta e Seis Reais ),

<b>Dotação Atualizada</b>	<b>216.429,26</b>	<b>Despesa Bruta</b>	<b>11.066,00</b>
<b>Despesa Empenhada</b>	<b>11.066,00</b>		
<b>Saldo Disponível</b>	<b>216.429,26</b>		

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:  
( Onze Mil e Sessenta e Seis Reais ),

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Nome:** \_\_\_\_\_

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**DADOS BANCÁRIOS**

**BANCO:** \_\_\_\_\_  
**AGÊNCIA:** \_\_\_\_\_  
**CONTA:** \_\_\_\_\_  
**CHEQUE:** \_\_\_\_\_

**DOCUMENTO:** \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO:** \_\_\_\_\_

TATIANA MARA VILELA