



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): 4483

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **1188**

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: 295,00
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: 1605

FORNECEDOR: 17672 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF: 18.352.576/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA MARINA LA REGINA , 163 - CENTRO - comercio_oliveira@hotmail.com

CEP: 08550210

TELEFONE: 11-4380-2304

CIDADE: POA - SP

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 Porteira, 210 - Centro - Centrus

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	6	UN	CADEADO LATONADO COM HASTE DE ACO. 50MM. NIVEL DE GOLD	25,0000	150,00
2	6	UN	CADEADO LATONADO COM HASTE DE ACO 40MM GOLD	20,0000	120,00
3	10	UN	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE 05CM COM CABO COMPELCOMPEL	2,5000	25,00

Solicitação: 1605 - 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: 295,00
(Duzentos e Noventa e Cinco Reais)



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 : 004483

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: 1188/2021

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17672 OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 ENDEREÇO : RUA MARINA LA REGINA,163 CIDADE: POA ESTADO : SP
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 18.352.576/0001-83 FONE: 11-4380-2304
 BANCO : 1 AGÊNCIA : 9934 CONTA : 495

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: (Duzentos e Noventa e Cinco Reais),

Dotação Atualizada	216.794,76	Despesa Bruta	295,00
Despesa Empenhada	295,00		
Saldo Disponível	216.499,76		

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:
(Duzentos e Noventa 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: 08675902 - SP
FONE: (11) 4745 2011 FAX: (11) 4747 4948
CNPJ: 46523056000121

PEDIDO DE COMPRA

EMPENHO(S): 4484

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **1189**

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: 70,50
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: 1605
FORNECEDOR: 17672 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ/CPF: 18.352.576/0001-83 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA MARINA LA REGINA , 163 - CENTRO - comercio_oliveira@hotmail.com
CIDADE: POA - SP CEP: 08550210 TELEFONE: 11-4380-2304

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

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	15	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 32A-DIN UNIPOLAR 230/400 V CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 3KA/4,5KA OU SUPERIOR, COM IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS DADOS TÉCNICOS NA PARTE FRONTAL, PARAFUSO DE FENDA MISTA E FIXAÇÃO EM PERFIL, POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE INMETRO STECK	4,7000	70,50

Solicitação: 1605 - 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: 70,50
(Setenta Reais e Cinquenta 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 : 004484	
DATA EMPENHO: 10/05/2021		
FONTE RECURSO: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ		
CODIGO APLICAÇÃO: 312.0013 - INCREMENTO TEMPO		

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 87/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 140/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 230/2020 - ORDEM DE COMPRA: 1189/2021

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17672 OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 ENDEREÇO : RUA MARINA LA REGINA,163
 INSCRIÇÃO/IDENT.:
 BANCO :1

CIDADE: POA
 ESTADO : SP
 FONE: 11-4380-2304
 CONTA : 495

CGC/CPF: 18.352.576/0001-83
 AGÊNCIA : 9934

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: (Setenta Reais e Cinquenta Centavos),

Dotação Atualizada	216.499,76	Despesa Bruta	70,50
Despesa Empenhada	70,50		
Saldo Disponível	216.429,26		
		Despesa Líquida	70,50

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:
 (Setenta Reais e Cinquenta Centavos),

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): 4485

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **1190**

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: 455,00
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: 1609

FORNECEDOR: 17672 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ/CPF: 18.352.576/0001-83 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA MARINA LA REGINA , 163 - CENTRO - comercio_oliveira@hotmail.com
CIDADE: POA - SP CEP: 08550210 TELEFONE: 11-4380-2304

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO PARA ADEQUAÇÃO E REPARO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE 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.UNITARIO	VLR.TOTAL
1	6	UN	CADEADO LATONADO COM HASTE DE ACO. 50MM. NIVEL DE GOLD	25,0000	150,00
2	14	UN	CADEADO LATONADO COM HASTE DE ACO 40MM GOLD	20,0000	280,00
3	10	UN	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE 05CM COM CABO COMPELCOMPEL	2,5000	25,00

Solicitação: 1609 - 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 DE 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: 455,00
(Quatrocetos e Cinquenta e Cinco Reais)



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 : 004485

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: 1190/2021

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17672 OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 ENDEREÇO : RUA MARINA LA REGINA, 163 CIDADE: POA ESTADO : SP
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 18.352.576/0001-83 FONE: 11-4380-2304
 BANCO : 1 AGÊNCIA : 9934 CONTA : 495

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 DE ASSIST)ENCIA SOCIAL - CRAS (05 UNIDADES).

Valor: (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais),

Dotação Atualizada	216.429,26	Despesa Bruta	455,00
Despesa Empenhada	455,00		
Saldo Disponível	216.429,26		

Despesa Líquida 455,00

Emissor:

Rodrigo Arakaki
 Prefeitura Municipal de Suzano

TATIANA MARA VILELA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ordenador:

GERALDO GARIPPO
 SECRETÁRIO DE ASSIST. E DESENV. SÓC

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais),

Data: ___/___/___

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

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

DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____

TATIANA MARA VILELA