



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

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2020

Ficha
357

Global

Número : 003279

DATA EMPENHO: 13/03/2020

FONTE RECURSO: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 303.0001 - TETO FINANC. EPIDEM

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 7/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 36/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 82/2020 - ORDEM DE COMPRA: 918/2020 - AUTORIZAÇÃO DE EMPE

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 6012 POLAR FIX IND COMER DE PROD HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO : RUA RUZZI,607 CIDADE: MAUA ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 02.881.877/0001-64 FONE: 11-4512-8600
BANCO :1 AGÊNCIA : 3359 **CONTA : 000000011878**

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 01 Prefeitura Municipal de Suzano
UNIDADE : 09 SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE : 90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA : 10.304.1000.2005 PRO SUZ VIGILANCIA EM SAUDE
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO : 36 MATERIAL HOSPITALAR

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS).

Valor: (Dezenove Mil Novecentos e Oitenta Reais),

Dotação Atualizada	189.714,76	Despesa Bruta	19.980,00
Despesa Empenhada	19.980,00		
Saldo Disponível	189.714,76		
		Despesa Líquida	19.980,00

Emissor:

TATIANA MARA VILELA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ordenador:

LUIS CLAUDIO ROCHA GUILLAUMON
SECRETÁRIO DE SAÚDE

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Dezenove Mil Novecentos e Oitenta Reais),

Data: ___/___/___

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____