



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

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2020

Ficha
321

Global

Número : 003500

DATA EMPENHO: 23/03/2020

FONTE RECURSO: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 301.0001 - PISO DE ATENCAO BA

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 9/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 49/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 100/2020 - ORDEM DE COMPRA: 989/2020 - AUTORIZAÇÃO DE EMP

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 15569 TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA EIRELI EPP

ENDEREÇO : R JARDA FERREIRA DOS SANTOS,601

CIDADE: MAUA

ESTADO : SP

INSCRIÇÃO/IDENT.:

CGC/CPF: 18.636.293/0001-63

FONE: 11-4742-7102

BANCO : 1

AGÊNCIA : 6863

CONTA : 268390

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 01 Prefeitura Municipal de Suzano
UNIDADE : 09 SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE : 90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA : 10.301.1000.2002 PRO SUZ ATENCAO BASICA
ELEMENTO : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO : 36 MATERIAL HOSPITALAR

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19

Valor: (Quarenta e Sete Mil e Novecentos Reais) ,

Dotação Atualizada	1.859.436,69	Despesa Bruta	47.900,00
Despesa Empenhada	47.900,00		
Saldo Disponível	1.859.436,69		
		Despesa Líquida	47.900,00

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:
(Quarenta e Sete Mil e Novecentos Reais) ,

Data: ____ / ____ / ____

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____



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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2020	Ficha 133
Global	Número : 003501	
DATA EMPENHO:	23/03/2020	
FONTE RECURSO:	01 - TESOURO	
CODIGO APLICAÇÃO:	110.0000 - GERAL	

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 9/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 49/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 100/2020 - ORDEM DE COMPRA: 990/2020 - AUTORIZAÇÃO DE EMP

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 15569 TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA EIRELI EPP
ENDEREÇO : R JARDA FERREIRA DOS SANTOS,601 CIDADE: MAUA ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 18.636.293/0001-63 FONE: 11-4742-7102
BANCO :1 **AGÊNCIA : 6863** **CONTA : 268390**

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 01 Prefeitura Municipal de Suzano
UNIDADE : 04 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SUBUNIDADE : 40 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA : 04.122.7000.2435 MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO : 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19

Valor: (Cento e Vinte Mil Quatrocentos e Noventa Reais) ,

Dotação Atualizada	724.414,19	Despesa Bruta	120.490,00
Despesa Empenhada	120.490,00		
Saldo Disponível	724.414,19		
		Despesa Líquida	120.490,00

Emissor:

TATIANA MARA VILELA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ordenador:

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINA

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cento e Vinte Mil Quatrocentos e Noventa Reais) ,

Data: ____ / ____ / ____

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____