



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 : 004388

DATA EMPENHO: 23/04/2020

FONTE RECURSO: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0002 - REPASSES DO GOVER

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 24/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 65/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 127/2020 - ORDEM DE COMPRA: 1191/2020 - AUTORIZAÇÃO DE E

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 12703 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI
ENDEREÇO : RUA PREFEITO JOSE MAURO LACAVA,341 CIDADE: MAUA ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 10.267.695/0001-26 FONE: 11-2312-8884
BANCO :341 AGÊNCIA : 7413 CONTA : 08478

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 HOSPITALARES PARA CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19

Valor: (Seiscentos e Setenta e Um Mil Oitocentos e Setenta Reais),

Dotação Atualizada	1.430.897,37	Despesa Bruta	671.870,00
Despesa Empenhada	671.870,00		
Saldo Disponível	1.430.897,37		
		Despesa Líquida	671.870,00

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:
(Seiscentos e Setenta e Um Mil Oitocentos e Setenta Reais),
Data: ____/____/____
Nome: _____
Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____
AGÊNCIA: _____
CONTA: _____
CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____