



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

**NOTA DE  
EMPENHO**

**Exercício  
2020**

**Ficha  
323**

**Global**

**Número : 006087**

**DATA EMPENHO: 10/06/2020**

**FONTE RECURSO: 01 - TESOURO**

**CODIGO APLICAÇÃO: 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 39/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 121/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 207/2020 - ORDEM DE SERVIÇO: 1459/2020 - AUTORIZAÇÃO DE E

**DADOS DO CREDOR**

**FAVORECIDO : 15116 AKITEM COMERCIO E SERVICO LTDA.**

**ENDEREÇO : R JOAQUINA MARIA DE JESUS,437**

**CIDADE: MOGI DAS CRUZES ESTADO : SP**

**INSCRIÇÃO/IDENT.:**

**CGC/CPF: 21.746.614/0001-97**

**FONE: 11-97768-3198**

**BANCO :341**

**AGÊNCIA : 7428**

**CONTA : 000000026454**

**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:	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SUB-ELEMENTO :	: 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

**DADOS DO EMPENHO**

Histórico: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE DE OXIGÊNIO - TC 110/20**

Valor: ( Setenta e Quatro Mil e Novecentos Reais ),

Dotação Atualizada	<b>6.192.766,30</b>	<b>Despesa Bruta</b>	<b>74.900,00</b>
Despesa Empenhada	<b>74.900,00</b>		
Saldo Disponível	<b>6.192.766,30</b>		
		<b>Despesa Líquida</b>	<b>74.900,00</b>

**Emissor:**

**Ordenador:**

**LUIS CLAUDIO ROCHA GUILLAUMON**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**

**QUITAÇÃO**

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:  
( Setenta e Quatro 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  
323**

**Global**

**Número : 006088**

**DATA EMPENHO: 10/06/2020**

**FONTE RECURSO: 92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ**

**CODIGO APLICAÇÃO: 301.0048 - PROGRAMA QUALIS M**

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 39/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 121/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 207/2020 - ORDEM DE SERVIÇO: 1460/2020 - AUTORIZAÇÃO DE E

**DADOS DO CREDOR**

**FAVORECIDO : 15116 AKITEM COMERCIO E SERVICO LTDA.**

**ENDEREÇO : R JOAQUINA MARIA DE JESUS,437**

**CIDADE: MOGI DAS CRUZES ESTADO : SP**

**INSCRIÇÃO/IDENT.:**

**CGC/CPF: 21.746.614/0001-97**

**FONE: 11-97768-3198**

**BANCO :341**

**AGÊNCIA : 7428**

**CONTA : 000000026454**

**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:	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SUB-ELEMENTO :	: 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

**DADOS DO EMPENHO**

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE DE OXIGÊNIO PARA A UBS JARDIM NATAL E UBS PARQUE MARIA HELENA - TC 110/2020

Valor: ( Vinte Mil e Setecentos Reais ) ,

Dotação Atualizada	<b>6.192.766,30</b>	<b>Despesa Bruta</b>	<b>20.700,00</b>
Despesa Empenhada	<b>20.700,00</b>		
Saldo Disponível	<b>6.172.066,30</b>		
		<b>Despesa Líquida</b>	<b>20.700,00</b>

**Emissor:**

**Ordenador:**

**LUIS CLAUDIO ROCHA GUILLAUMON**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**

**QUITAÇÃO**

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:  
( Vinte Mil e Setecentos 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  
323**

**Global**

**Número : 006089**

**DATA EMPENHO: 10/06/2020**

**FONTE RECURSO: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

**CODIGO APLICAÇÃO: 100.0316 - EMENDAS INDIVIDUAIS**

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 39/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 121/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 207/2020 - ORDEM DE SERVIÇO: 1461/2020 - AUTORIZAÇÃO DE E

**DADOS DO CREDOR**

**FAVORECIDO : 15116 AKITEM COMERCIO E SERVICO LTDA.**

**ENDEREÇO : R JOAQUINA MARIA DE JESUS,437**

**CIDADE: MOGI DAS CRUZES ESTADO : SP**

**INSCRIÇÃO/IDENT.:**

**CGC/CPF: 21.746.614/0001-97**

**FONE: 11-97768-3198**

**BANCO :341**

**AGÊNCIA : 7428**

**CONTA : 000000026454**

**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:	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SUB-ELEMENTO :	: 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

**DADOS DO EMPENHO**

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE DE OXIGENIO PARA UBS JD. MONTE CRISTO - TC 110/20

Valor: ( Seis Mil e Duzentos Reais ) ,

Dotação Atualizada	<b>6.172.066,30</b>	<b>Despesa Bruta</b>	<b>6.200,00</b>
Despesa Empenhada	<b>6.200,00</b>		
Saldo Disponível	<b>6.165.866,30</b>		
		<b>Despesa Líquida</b>	<b>6.200,00</b>

**Emissor:**

**Ordenador:**

**LUIS CLAUDIO ROCHA GUILLAUMON**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**

**QUITAÇÃO**

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:  
( Seis Mil e Duzentos 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  
323**

**Global**

**Número : 006090**

**DATA EMPENHO: 10/06/2020**

**FONTE RECURSO: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES**

**CODIGO APLICAÇÃO: 100.0358 - EMENDAS INDIVIDUAIS**

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 39/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 121/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 207/2020 - ORDEM DE SERVIÇO: 1462/2020 - AUTORIZAÇÃO DE E

**DADOS DO CREDOR**

**FAVORECIDO : 15116 AKITEM COMERCIO E SERVICO LTDA.**

**ENDEREÇO : R JOAQUINA MARIA DE JESUS,437**

**CIDADE: MOGI DAS CRUZES ESTADO : SP**

**INSCRIÇÃO/IDENT.:**

**CGC/CPF: 21.746.614/0001-97**

**FONE: 11-97768-3198**

**BANCO :341**

**AGÊNCIA : 7428**

**CONTA : 000000026454**

**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:	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SUB-ELEMENTO :	: 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

**DADOS DO EMPENHO**

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE DE GÁS MEDICINAL PARA UBS VILA AMORIM - TC 110/20

Valor: ( Nove Mil e Duzentos Reais ),

Dotação Atualizada	<b>6.165.866,30</b>	<b>Despesa Bruta</b>	<b>9.200,00</b>
Despesa Empenhada	<b>9.200,00</b>		
Saldo Disponível	<b>6.156.666,30</b>		
		<b>Despesa Líquida</b>	<b>9.200,00</b>

**Emissor:**

**Ordenador:**

**LUIS CLAUDIO ROCHA GUILLAUMON**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**

**QUITAÇÃO**

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:  
( Nove Mil e Duzentos 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  
343**

**Global**

**Número : 006091**

**DATA EMPENHO: 10/06/2020**

**FONTE RECURSO: 01 - TESOURO**

**CODIGO APLICAÇÃO: 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E**

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 39/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 121/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 207/2020 - ORDEM DE SERVIÇO: 1463/2020 - AUTORIZAÇÃO DE E

**DADOS DO CREDOR**

**FAVORECIDO : 15116 AKITEM COMERCIO E SERVICO LTDA.**

**ENDEREÇO : R JOAQUINA MARIA DE JESUS,437**

**CIDADE: MOGI DAS CRUZES ESTADO : SP**

**INSCRIÇÃO/IDENT.:**

**CGC/CPF: 21.746.614/0001-97**

**FONE: 11-97768-3198**

**BANCO :341**

**AGÊNCIA : 7428**

**CONTA : 000000026454**

**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO	: 01	Prefeitura Municipal de Suzano
UNIDADE	: 09	SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE	: 90	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.302.1000.2003	PRO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
ELEMENTO:	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SUB-ELEMENTO :	: 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

**DADOS DO EMPENHO**

Histórico: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE DE GÁS MEDICINAL - TC 110/20**

Valor: ( Nove Mil e Duzentos Reais ),

Dotação Atualizada	<b>1.211.589,97</b>	<b>Despesa Bruta</b>	<b>9.200,00</b>
Despesa Empenhada	<b>9.200,00</b>		
Saldo Disponível	<b>1.202.389,97</b>		
		<b>Despesa Líquida</b>	<b>9.200,00</b>

**Emissor:**

**Ordenador:**

**LUIS CLAUDIO ROCHA GUILLAUMON**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**

**QUITAÇÃO**

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:  
( Nove Mil e Duzentos 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  
323**

**Global**

**Número : 006092**

**DATA EMPENHO: 10/06/2020**

**FONTE RECURSO: 01 - TESOURO**

**CODIGO APLICAÇÃO: 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 39/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 121/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 207/2020 - ORDEM DE SERVIÇO: 1464/2020 - AUTORIZAÇÃO DE E

**DADOS DO CREDOR**

**FAVORECIDO : 15116 AKITEM COMERCIO E SERVICO LTDA.**

**ENDEREÇO : R JOAQUINA MARIA DE JESUS,437**

**CIDADE: MOGI DAS CRUZES ESTADO : SP**

**INSCRIÇÃO/IDENT.:**

**CGC/CPF: 21.746.614/0001-97**

**FONE: 11-97768-3198**

**BANCO :341**

**AGÊNCIA : 7428**

**CONTA : 000000026454**

**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:	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SUB-ELEMENTO :	: 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

**DADOS DO EMPENHO**

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE DE GÁS MEDICINAL PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DO PRONTO SOCORRO DE PALMEIRAS - TC 110/20

Valor: ( Três Mil e Quinhentos Reais ),

Dotação Atualizada	<b>6.160.166,30</b>	<b>Despesa Bruta</b>	<b>3.500,00</b>
Despesa Empenhada	<b>3.500,00</b>		
Saldo Disponível	<b>6.156.666,30</b>		
		<b>Despesa Líquida</b>	<b>3.500,00</b>

**Emissor:**

**Ordenador:**

**LUIS CLAUDIO ROCHA GUILLAUMON**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**

**QUITAÇÃO**

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:  
( Três Mil e Quinhentos Reais ),

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

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

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

**DADOS BANCÁRIOS**

BANCO: \_\_\_\_\_

AGÊNCIA: \_\_\_\_\_

CONTA: \_\_\_\_\_

CHEQUE: \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_