



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 : 006168

DATA EMPENHO: 16/06/2020

FONTE RECURSO: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0001 - REPASSES DO GOVER

PREGÃO ELETRÔNICO: 35/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 91/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 167/2020 - ORDEM DE COMPRA: 1503/2020 - AUTORIZAÇÃO DE EMP

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17544 J DE MATOS FREITAS BARBOSA CONFECÇOES

ENDEREÇO : AVENIDAFRANCISCO ANTONIO DE FREITAS,1395 CIDADE: MIGUELOPOLIS ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 35.080.627/0001-84 FONE: 11-4386-1386

BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

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 DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS - TC 114/20

Valor: (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos Reais),

Dotação Atualizada	1.724.737,32	Despesa Bruta	245.700,00
Despesa Empenhada	245.700,00		
Saldo Disponível	1.479.037,32		
		Despesa Líquida	245.700,00

Emissor:

Ordenador:

LUIS CLAUDIO ROCHA GUILLAUMON
SECRETÁRIO DE SAÚDE

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Duzentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos Reais),

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____