



**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

Ordinário

Número : 012530

DATA EMPENHO: 18/12/2020

FONTE RECURSO: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0002 - REPASSES DO GOVER

NÃO LICITADO

**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. REGULARIZAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO - NOTA DE EMPENHO Nº 6088/2020 - PEDIDO DE COMPRA 1460/2020.

Valor: ( Vinte Mil e Setecentos Reais ),

Dotação Atualizada	<b>554.150,48</b>	Despesa Bruta	<b>20.700,00</b>
Despesa Empenhada	<b>20.700,00</b>		
Saldo Disponível	<b>533.450,48</b>		
		<b>Despesa Líquida</b>	<b>20.700,00</b>

**Emissor:**

**Ordenador:**

**MAURO RODRIGUES VAZ**  
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**

**Ordinário**

**Número : 012531**

**DATA EMPENHO: 18/12/2020**

**FONTE RECURSO: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ**

**CODIGO APLICAÇÃO: 312.0002 - REPASSES DO GOVER**

NÃO LICITADO

**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. REGULARIZAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO - NOTA DE EMPENHO Nº 6089/2020 - PEDIDO DE COMPRA 1461/2020.

Valor: ( Seis Mil e Duzentos Reais ),

Dotação Atualizada	<b>533.450,48</b>	<b>Despesa Bruta</b>	<b>6.200,00</b>
Despesa Empenhada	<b>6.200,00</b>		
Saldo Disponível	<b>527.250,48</b>		
		<b>Despesa Líquida</b>	<b>6.200,00</b>

**Emissor:**

**Ordenador:**

**MAURO RODRIGUES VAZ  
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  
343

Ordinário

Número : 012532

DATA EMPENHO: 18/12/2020

FONTE RECURSO: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0006 - RECURSOS MAC FEDE

NÃO LICITADO

**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	SECRETARIA 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. REGULARIZAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO - NOTA DE EMPENHO Nº 6091/2020 - PEDIDO DE COMPRA 1463/2020.

Valor: ( Nove Mil e Duzentos Reais ),

Dotação Atualizada	<b>361.907,44</b>	<b>Despesa Bruta</b>	<b>9.200,00</b>
Despesa Empenhada	<b>9.200,00</b>		
Saldo Disponível	<b>352.707,44</b>		
		<b>Despesa Líquida</b>	<b>9.200,00</b>

**Emissor:**

**Ordenador:**

**MAURO RODRIGUES VAZ**  
**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: \_\_\_\_\_