



**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**

**Ordinário**

**Número : 012534**

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

**FONTE RECURSO: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ**

**CODIGO APLICAÇÃO: 312.0001 - REPASSES DO GOVER**

NÃO LICITADO

**DADOS DO CREDOR**

**FAVORECIDO : 9117 CRISTALIA PRO QUI E FARMACEUTICOS LTDA**

**ENDEREÇO : RODOVIA ITAPIRA LINDOIA - KM 14,0**

**CIDADE: ITAPIRA**

**ESTADO : SP**

**INSCRIÇÃO/IDENT.:**

**CGC/CPF: 44.734.671/0001-51**

**FONE: 19-3863-9500**

**BANCO :341**

**AGÊNCIA : 0011**

**CONTA : 000000010069**

**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 MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MANEJO DE PACIENTES COVID-19. REGULARIZAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO - NOTA DE EMPENHO Nº 4389/2020 - PEDIDO DE COMPRA 1192/2020.**

**Valor: ( Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais ) ,**

<b>Dotação Atualizada</b>	<b>106.776,25</b>	<b>Despesa Bruta</b>	<b>5.436,00</b>
<b>Despesa Empenhada</b>	<b>5.436,00</b>		
<b>Saldo Disponível</b>	<b>101.340,25</b>		
		<b>Despesa Líquida</b>	<b>5.436,00</b>

**Emissor:**

**Ordenador:**

**MAURO RODRIGUES VAZ**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**

**QUITAÇÃO**

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:  
( Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais ) ,

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

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

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

**DADOS BANCÁRIOS**

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

**AGÊNCIA:** \_\_\_\_\_

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

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO:** \_\_\_\_\_