



**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 : 012528

DATA EMPENHO: 18/12/2020

FONTE RECURSO: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0001 - REPASSES DO GOVER

NÃO LICITADO

**DADOS DO CREDOR**

**FAVORECIDO : 15815 SUZANFIX COMERCIO DE UTLIDADES E MAGAZINE LTDA - EPP**  
ENDEREÇO : R LEILA MARGARIDA TAKEUCHI,202 CIDADE: SUZANO ESTADO : SP  
INSCRIÇÃO/IDENT.: 672.363.114.114 CGC/CPF: 28.256.405/0001-04 FONE: 11-4285-1875  
**BANCO :1** **AGÊNCIA : 0718** **CONTA : 00000086719**

**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO : 01 Prefeitura Municipal de Suzano  
UNIDADE : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
SUBUNIDADE : 90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA : 10.301.1000.2002 PRO SUZ ATENCAO BASICA  
ELEMENTO : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
SUB-ELEMENTO : 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

**DADOS DO EMPENHO**

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS COLETADAS PARA PESQUISA DO COVID-19. REGULARIZAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO - NOTA DE EMPENHO Nº 4101/2020 - PEDIDO DE COMPRA 1099/2020.

Valor: ( Dezessete Mil e Cem Reais ),

Dotação Atualizada	128.826,25	Despesa Bruta	17.100,00
Despesa Empenhada	17.100,00		
Saldo Disponível	111.726,25		
		<b>Despesa Líquida</b>	<b>17.100,00</b>

**Emissor:**

**Ordenador:**

MAURO RODRIGUES VAZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**QUITAÇÃO**

RECIBO

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

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

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

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

DADOS BANCÁRIOS

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

AGÊNCIA: \_\_\_\_\_

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_