



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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2021	Ficha 328
Global	Número : 003412	
DATA EMPENHO:		01/04/2021
FONTE RECURSO:		92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ
CODIGO APLICAÇÃO:		312.0001 - REPASSES DO GOVER

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 8/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 48/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 82/2021 - ORDEM DE COMPRA: 963/2021 - AUTORIZAÇÃO DE EMPE

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 15726 DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP
ENDEREÇO : R TIRADENTES,365
INSCRIÇÃO/IDENT.:
BANCO :237

CIDADE: SUZANO
ESTADO : SP
CGC/CPF: 26.865.377/0001-05
FONE:
AGÊNCIA : 3188
CONTA : 29521

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 INSUMOS PARA TERAPIA RESPIRATÓRIO COVIDÁRIO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Valor: (Oito Mil Oitocentos e Quarenta Reais) ,

Dotação Atualizada	581.664,57	Despesa Bruta	8.840,00
Despesa Empenhada	8.840,00		
Saldo Disponível	581.664,57		
		Despesa Líquida	8.840,00

Emissor:

Ordenador:

PEDRO CHARLES SHIRAKAWA ISHI
SECRETÁRIO DE SAÚDE

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Oito Mil Oitocentos e Quarenta Reais) ,

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____