



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 : 007584

DATA EMPENHO: 17/07/2020

FONTE RECURSO: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0005 - RECURSOS DO PAB F

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 20/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 48/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 99/2020 - ORDEM DE COMPRA: 1701/2020 -

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17532 DUPAC COMERCIAL EIRELI

ENDEREÇO : AVENIDA CASA VERDE - ATÉ 0569 - LADO ÍMPAR,35 CIDADE: SAO PAULO ESTADO : SP

INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 12.164.483/0001-49 FONE: 11-2307-3002

BANCO : AGÊNCIA : CONTA :

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 : 36 MATERIAL HOSPITALAR

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (EPIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES CONTAMINADOS PELA COVID-19.

Valor: (Duzentos Mil Reais),

Dotação Atualizada	682.882,70	Despesa Bruta	200.000,00
Despesa Empenhada	200.000,00		
Saldo Disponível	682.882,70		
		Despesa Líquida	200.000,00

Emissor:

EDUARDO MONTEIRO PACHECO
 DIRETOR

Ordenador:

LUIS CLAUDIO ROCHA GUILLAMON
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Duzentos Mil 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 321
Global	Número : 010461	
DATA EMPENHO:		22/10/2020
FONTE RECURSO:		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ
CODIGO APLICAÇÃO:		312.0002 - REPASSES DO GOVER

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 20/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 48/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 99/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2635/2020 -

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17532 DUPAC COMERCIAL EIRELI
 ENDEREÇO : AVENIDA CASA VERDE - ATÉ 0569 - LADO ÍMPAR,35 CIDADE: SAO PAULO ESTADO : SP
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 12.164.483/0001-49 FONE: 11-2307-3002
BANCO :1 AGÊNCIA : 6850 **CONTA : 7689**

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 MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE.

Valor: (Cento e Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Noventa Reais),

Dotação Atualizada	721.417,32	Despesa Bruta	124.890,00
Despesa Empenhada	124.890,00		
Saldo Disponível	721.417,32		
		Despesa Líquida	124.890,00

Emissor:

Eduardo Monteiro Pacheco
 Diretor de Compras e Licitações
 TATIANA MARA VILELA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ordenador:

Mauro Rodrigues Vaz
 MAURO RODRIGUES VAZ
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Cento e Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Noventa 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 321
Global	Número : 010749	
DATA EMPENHO:		13/11/2020
FONTE RECURSO:		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ
CODIGO APLICAÇÃO:		312.0002 - REPASSES DO GOVER

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 20/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 48/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 99/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2772/2020 -

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17532 DUPAC COMERCIAL EIRELI
 ENDEREÇO : AVENIDA CASA VERDE - ATÉ 0569 - LADO ÍMPAR,35 CIDADE: SAO PAULO ESTADO : SP
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 12.164.483/0001-49 FONE: 11-2307-3002
BANCO : 1 AGÊNCIA : 6850 CONTA : 7689

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 MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE.

Valor: (Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Quarenta Reais),

Dotação Atualizada	504.947,52	Despesa Bruta	42.840,00
Despesa Empenhada	42.840,00		
Saldo Disponível	504.947,52		
		Despesa Líquida	42.840,00

Emissor:

Eduardo Monteiro Pacheco
 Diretor de Compras e Licitações

TATIANA MARA VILELA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ordenador:

Mauro Rodrigues Vaz

MAURO RODRIGUES VAZ
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Quarenta 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
321

Global

Número : 012446

DATA EMPENHO: 18/12/2020

FONTE RECURSO: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0002 - REPASSES DO GOVER

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 20/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 48/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 99/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2919/2020 -

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17532 DUPAC COMERCIAL EIRELI

ENDEREÇO : AVENIDA CASA VERDE - ATÉ 0569 - LADO ÍMPAR,35 CIDADE: SAO PAULO ESTADO : SP

INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 12.164.483/0001-49 FONE: 11-2307-3002

BANCO :1 AGÊNCIA : 6850 CONTA : 7689

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 MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE.

Valor: (Setenta Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais) ,

Dotação Atualizada	101.340,25	Despesa Bruta	70.577,00
--------------------	------------	---------------	-----------

Despesa Empenhada	70.577,00
-------------------	-----------

Saldo Disponível	101.340,25
------------------	------------

Despesa Líquida	70.577,00
-----------------	-----------

Emissor:

TATIANA MARA VILELA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ordenador:

MAURO RODRIGUES VAZ
SECRETÁRIO DE SAÚDE

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Setenta Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais) ,

Data: ___/___/___

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____