



Prefeitura Municipal de Suzano

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

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2020

Ficha
62

Global

Número : 007594

DATA EMPENHO: 17/07/2020

FONTE RECURSO: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0009 - AÇÕES DO COVID-19 N

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 21/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 71/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 142/2020 - ORDEM DE COMPRA: 1712/2020 -

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 16316 FACTUM SUPRIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO : RUA AUGUSTA APARECIDA CARVALHO DE MORAES,13 CIDADE: SUZANO
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 08.929.121/0001-24

ESTADO : SP

FONE: 11-96391-4526

BANCO :1

AGÊNCIA : 0718

CONTA : 89264

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Prefeitura Municipal de Suzano
UNIDADE	: 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV SOCIAL
SUBUNIDADE	: 20	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL E DEPENDÊNCIAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 08.122.4000.2435	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor: (Nove Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais),

Dotação Atualizada	105.185,79
Despesa Empenhada	9.836,00
Saldo Disponível	105.185,79

Despesa Bruta 9.836,00

Despesa Líquida 9.836,00

Emissor:

EDUARDO MONTEIRO PACHECO
DIRETOR

Ordenador:

MURILO HENRIQUE INOCENCIO
SECRETÁRIO DE ASSIST. E DESENV. SOC

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Nove Mil Oitocentos e Trinta e Seis 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
94

Global

Número : 009536

DATA EMPENHO: 22/09/2020

FONTE RECURSO: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0012 - INCREMENTO TEMPO

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 21/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 71/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 142/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2350/2020 -

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 16316 FACTUM SUPRIMENTOS EIRELI
 ENDEREÇO : RUA AUGUSTA APARECIDA CARVALHO DE MORAES,13 CIDADE: SUZANO ESTADO : SP
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 08.929.121/0001-24 FONE: 11-96391-4526
 BANCO :1 AGÊNCIA : 0718 CONTA : 89264

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Prefeitura Municipal de Suzano
UNIDADE	: 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV SOCIAL
SUBUNIDADE	: 22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 08.244.4000.2470	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BASICA
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS TRABALHADORES DO SUAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Valor: (Nove Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais),

Dotação Atualizada	630.768,18
Despesa Empenhada	9.499,00
Saldo Disponível	630.768,18

Despesa Bruta 9.499,00

Despesa Líquida 9.499,00

Emissor:

Eduardo Monteiro Pacheco
 Diretor de Compras e Licitações

TATIANA MARA VILELA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ordenador:

MURILO HENRIQUE INOCENCIO
 SECRETARIO DE ASSIST. E DESENV. SOC

QUITAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____
 AGÊNCIA: _____
 CONTA: _____
 CHEQUE: _____

DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual p/ena quitação:
 (Nove Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais),

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____

TATIANA MARA VILELA