



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 : 010464

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: 2638/2020 -

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 6012 POLAR FIX IND COMER DE PROD HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO : RUA RUZZI,607

CIDADE: MAUA

ESTADO : SP

INSCRIÇÃO/IDENT.:

CGC/CPF: 02.881.877/0001-64

FONE: 11-4512-8600

BANCO :1

AGÊNCIA : 3359

CONTA : 000000011878

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: (Setenta Mil e Sessenta e Cinco Reais),

Dotação Atualizada	721.417,32
Despesa Empenhada	70.065,00
Saldo Disponível	721.417,32

Despesa Bruta 70.065,00

Despesa Líquida 70.065,00

Emissor:

TATIANA MARA VILELA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Eduardo Monteiro Pacheco
Diretor de Compras e Licitações

Ordenador:

MAURO RODRIGUES VAZ
SECRETÁRIO DE SAÚDE

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Setenta Mil e Sessenta e Cinco 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 : 012542

DATA EMPENHO: 21/12/2020

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: 2942/2020 -

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 6012 POLAR FIX IND COMER DE PROD HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO : RUA RUZZI,607 CIDADE: MAUA ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 02.881.877/0001-64 FONE:11-4512-8600
BANCO :1 AGÊNCIA : 3359 CONTA : 000000011878

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 MATERIAL DESTINADO À VACINAÇÃO JANEIRO/2021 - CRONOGRAMA ESTADUAL COVID-19.

Valor: (Trinta e Três Mil e Trezentos Reais),

Dotação Atualizada	101.340,25	Despesa Bruta	33.300,00
Despesa Empenhada	33.300,00		
Saldo Disponível	101.340,25		
		Despesa Líquida	33.300,00

Emissor:

EDUARDO MONTEIRO PACHECO
DIRETOR

Celina R. Shimizu

Prefeitura Municipal de Suzano
Contratos

Ordenador:

MAURO RODRIGUES VAZ
SECRETÁRIO DE SAÚDE

QUITAÇÃO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Trinta e Três Mil e Trezentos Reais),

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____
AGÊNCIA: _____
CONTA: _____

CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____