



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

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2020

Ficha
321

Global

Número : 008697

DATA EMPENHO: 24/08/2020

FONTE RECURSO: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0005 - RECURSOS DO PAB F

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 52/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 124/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 212/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2110/2020

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 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 : 35 MATERIAL LABORATORIAL

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE À COVID-19.

Valor: (Setenta e Quatro Mil Reais),

Dotação Atualizada	594.646,70	Despesa Bruta	74.000,00
Despesa Empenhada	74.000,00		
Saldo Disponível	594.646,70		
		Despesa Líquida	74.000,00

Emissor:

EDUARDO MONTEIRO PACHECO
DIRETOR

Ordenador:

LUIS CLAUDIO ROCHA GUILLAUMON
SECRETÁRIO DE SAÚDE

QUITAÇÃO

RECIBO

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

Data: ___/___/___

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____