



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

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2020

Ficha
349

Global

Número : 010690

DATA EMPENHO: 09/11/2020

FONTE RECURSO: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0020 - REPASSE DO TRIBUN

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS: 48/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 117/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 203/2020 - ORDEM DE COMPRA: 2749/2020

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 17613 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI
 ENDEREÇO : AVENIDA PRINCESA ISABEL, 1791
 INSCRIÇÃO/IDENT.:
BANCO : 1

CGC/CPF: 15.329.061/0001-74
 AGÊNCIA : 6869

CIDADE: SAO JOSE DOS CAMP ESTADO : SP
 FONE: 12-3921-9192
 CONTA : 11440

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Prefeitura Municipal de Suzano
UNIDADE	: 09	SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE	: 90	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.303.1000.2004	PRO SUZ ASSISTENCIA FARMACEUTICA
ELEMENTO:	: 3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUB-ELEMENTO :	: 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE.

Valor: (Dezesesseis Mil Seiscentos e Quarenta Reais).

Dotação Atualizada	312.689,66	Despesa Bruta	16.640,00
Despesa Empenhada	16.640,00		
Saldo Disponível	312.689,66		
		Despesa Líquida	16.640,00

Emissor:

TATIANA MARA VILELA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Eduardo Monteiro Pacheco
 Diretor de Compras e Licitações

Ordenador:

MAURO RODRIGUES VAZ
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

QUITAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Dezesesseis Mil Seiscentos e Quarenta Reais).

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____

DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____

TATIANA MARA VILELA



Prefeitura Municipal de Suzano

Rua Baruel, 501 - Bairro: Centro - Cep: 08675902 - SP
FONE: (11) 4745 2011 FAX: (11) 4747 4948
CNPJ: 46523056000121

PEDIDO DE COMPRA

EMPENHO(S): 10690

TIPO DA COMPRA: Material de Consumo

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **2749**

DATA DO PEDIDO: 09/11/2020

TIPO DO PEDIDO: Global

DOTAÇÃO: 01.09.90.10.303.1000.2004.3.3.90.32.00 VLR.DOTAÇÃO: 16.640,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRAZO DE ENTREGA:
E. DESPESA: MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA FORMA PGTO.: 20 DIAS APÓS A DEZENA
LICITACAO: 117 / 2020 NRO.MODALIDADE: 48 MODALIDADE: RE-PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO [RESERVA: 3997

FORNECEDOR: 17613 - DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 15.329.061/0001-74

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCESA ISABEL, 1791 - SANTANA - sansilcotacao1@gmail.com

CEP: 12211620

TELEFONE: 12-3921-9192

CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE

Local Entrega: 3 - 004 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Av. Manoel Casanova, 120 - Parque Santa Rosa - Suzano SP

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	1000	UN	NORETISTERONA, ENANTATO 50 MG/ML + VALERATO DE ESTRADIOL 5MG/ML SERINGA PREENCHIDA eurofarma	16,6400	16.640,00

Solicitação: 3797 - RODRIGO CHRISTIANO HILARIO MOREIRA

Requisição:

Pr.Compra: 203 / 2020

Destinação:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE

Local de Entrega:

004 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Av. Manoel Casanova, 120 - Parque Santa Rosa - Suzano SP

Observação:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE.

Eduardo Monteiro Pacheco

Secretaria Municipal de Planejamento
e Finanças

Valor Total Pedido: 16.640,00
(Dezesesseis Mil Seiscentos e Quarenta Reais)