



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**  
**Estado de São Paulo**  
 Rua Alfredo Bueno, 1235 - CENTRO  
 CNPJ : 46.410.866/0001-71

NOTA DE  
EMPENHO

Exercício  
2020

Ficha  
265

Ordinário

Número : 007023

DATA EMPENHO:

21/05/2020

COMPRA POR DISPENS

Ordem de Compra: 3014/2020

**DADOS DO CREDOR**

**FAVORECIDO : 85344 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI**

ENDEREÇO : ALAMEDA RIO PRETO, 729,0

INSCRIÇÃO/IDENT.:

BANCO :1

CIDADE: BARUERI

ESTADO : SP

CGC/CPF: 07.086.868/0001-03

FONE:

AGÊNCIA : 1821

CONTA : 36824

**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO : 02 Prefeitura Municipal de Jaguariúna  
 UNIDADE : 14 SECRETARIA DE SAÚDE  
 SUBUNIDADE : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA : 10.301.0069.2508 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  
 ELEMENTO: : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 SUB-ELEMENTO : 36 MATERIAL HOSPITALAR  
 FONTE RECURSO: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
 CODIGO APLICAÇÃO: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

**DADOS DO EMPENHO**

Histórico: AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL- COVID-19  
 SC 4445  
 AF 3014

Valor: ( Três Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais ),

Dotação Atualizada	795.805,95	Despesa Bruta	3.776,00
Despesa Empenhada	3.776,00		
Saldo Disponível	792.029,95		

**Despesa Bruta 3.776,00**

SISSI HELENA ROQUE  
CRC 1SP328526/O-0

ELISANITA APARECIDA DE MORAES  
SECRETÁRIA DE ADMIN. E FINANÇAS

MARIA EMILIA PEÇANHA DE OLIV. SILVA  
SECRETÁRIA DE GABINETE

**QUITAÇÃO**

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**DADOS BANCÁRIOS**

BANCO: \_\_\_\_\_  
 AGÊNCIA: \_\_\_\_\_  
 CONTA: \_\_\_\_\_

CHEQUE: \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

ROSA MARIA T. S. VIEIRA  
TESOUREIRA

Sissi.Roque

SISSI HELENA ROQUE

Pagto com recursos: Estadual  
 Convênio:  
 C/C: 29818-2