



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 5791

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 20-05-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 12703 MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.267.695/0001-26

Banco: 341

Agência: 7413

Conta: 08478-6

Obs.:

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONTA PAGAMENTO

Ficha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fonte	Cód. Aplicação
321	01	09	90	10	301	1000	2002	3.3.90.30.00	2	312.0001 - REPASSES DO
Ficha	Banco:		Agência:		Conta:					

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 - REGULARIZAÇÃO CODIGO DE APLICAÇÃO OP ANTERIOR 3499-1 NOTA FISCAL 2904

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

(Quinhentos e Quatro Mil e Quinhentos Reais) ,

Valor Liquidado: 504.500,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 504.500,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	2904	504.500,00	25-03-2020	REG.COD.APLIC.(COVID) OP ANT.3499-1

EMISSOR:

CARLOS AUGUSTO MARTINS
CHEFE DE SEÇÃO

ORDENADOR:

LUIS CLAUDIO ROCHA GUILLAUMON
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PARA USO DA TESOUREARIA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTOS DE PAGAMENTO:

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

_____/_____/_____

ASSINATURA DO INTERESSADO

LANÇADO EM:

TESOURARIA