



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 5792

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 20-05-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 6012 POLAR FIX IND COMER DE PROD HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64

Banco: 1

Agência: 3359-6

Conta: 000000011878-8

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	95	312.0005 - RECURSOS DO
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

### HISTÓRICO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 - REGULARIZAÇÃO DO CODIGO DE APLICAÇÃO (COVID) NF.327829 OP.ANT.3495-1

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Cento e Onze Mil Reais ),

Valor Liquidado: 111.000,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 111.000,00

### 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	327829	111.000,00	26-03-2020	REG.COD.APLIC.(COVID) OP.ANT.3495-1

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