



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 5793

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	5	312.0005 - RECURSOS DO
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). REGULARIZAÇÃO DO COD.DE APLICA. (COVID) OP ANT.3279-1 - NF.325996

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Dezenove Mil Novecentos e Oitenta Reais),

Valor Liquidado: 19.980,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 19.980,00

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	325996	19.980,00	13-03-2020	REG.COD.APLIC.(COVID) OP ANT.3279-1

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