



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 5808

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 20-05-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 15681 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIB DE PROD MED LTDA

CNPJ/CPF: 07.014.318/0001-70

Banco: 1

Agência: 0052-3

Conta: 000000177330-5

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 DE TESTES RÁPIDO COVID - 19 IGG/IGM PARA ATENDER A POPULAÇÃO COM OS TESTES REFERENTE A PANDEMIA - REGULARIZAÇÃO CODIGO DE APLICAÇÃO NOTA FISCAL 35

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Trinta e Três Mil Reais ),

Valor Liquidado: 33.000,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 33.000,00

### 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	35	33.000,00	13-04-2020	REG.COD.APLIC.(COVID) OP ANT.4065-1

EMISSOR:

CARLOS AUGUSTO MARTINS

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



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 5808

Parcela: 2

G - Global

Vencimento: 10-06-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 15681 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIB DE PROD MED LTDA

CNPJ/CPF: 07.014.318/0001-70

Banco: 1

Agência: 0052-3

Conta: 000000177330-5

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 DE TESTES RÁPIDO COVID - 19 IGG/IGM PARA ATENDER A POPULAÇÃO COM OS TESTES REFERENTE A PANDEMIA - REGULARIZAÇÃO CODIGO DE APLICAÇÃO OP ANT. 4065-2 NOTA FISCAL 3906

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Sessenta e Seis Mil Reais ),

Valor Liquidado: 66.000,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 66.000,00

### 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	3906	66.000,00	04-05-2020	REG.COD.APLIC.(COVID) OP ANT.5808-2

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