



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 5810

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 20-05-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 17467 J. DA S.N. SANTANA LIMPEZA

CNPJ/CPF: 29.588.052/0001-02

Banco: 1

Agência: 0718-8

Conta: 88706-4

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	1	312.0008 - RECURSOS
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

### HISTÓRICO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 - REGULARIZAÇÃO CODIGO DE APLICAÇÃO OP ANT.3498-1 NF.247

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Onze Mil e Quinhentos Reais ),

Valor Liquidado: 11.500,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 11.500,00

### 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	247	11.500,00	25-03-2020	REG.COD.APLIC.(COVID) OP ANT.3498-1

EMISSOR:

CARLOS AUGUSTO MARTINS

ORDENADOR:

LUIS CLAUDIO ROCHA GUILLAUMON  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

### PARA USO DA TESOUREARIA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO 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: 5810

Parcela: 2

G - Global

Vencimento: 20-05-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 17467 J. DA S.N. SANTANA LIMPEZA

CNPJ/CPF: 29.588.052/0001-02

Banco: 1 Agência: 0718-8 Conta: 88706-4 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	1	312.0008 - RECURSOS
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

### HISTÓRICO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 - REGULARIZAÇÃO CODIGO DE APLICAÇÃO OP ANT.3498-2

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Dois Mil Setecentos e Sessenta Reais ),

Valor Liquidado: 2.760,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 2.760,00

### 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	248	2.760,00	27-03-2020	REG.COD.APLIC.(COVID) OP ANT.3498-2

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