



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 5812

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 20-05-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 13334 GOTT WIRD COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - ME

CNPJ/CPF: 15.741.819/0001-87

Banco: 1

Agência: 6535-8

Conta: 8533-2

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 DO COD.APLICAÇÃO OP ANT.3497-1 - NOTA FISCAL 1041

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Trinta e Três Mil e Quinhentos Reais),

Valor Liquidado: 33.500,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 33.500,00

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	1041	33.500,00	25-03-2020	REG.COD.APLIC.(COVID) OP ANT.3497-1

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: 5812

Parcela: 2

G - Global

Vencimento: 10-06-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 13334 GOTT WIRD COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - ME

CNPJ/CPF: 15.741.819/0001-87

Banco: 1

Agência: 6535-8

Conta: 8533-2

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 DO CODIGO DE APLICAÇÃO OP ANT.3497-2 NOTA FISCAL 1043

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Trinta e Três Mil e Quinhentos Reais) ,

Valor Liquidado: 33.500,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 33.500,00

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	1043	33.500,00	03-04-2020	REG.COD.APLIC.(COVID) OP ANT.3497-2

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