



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 4388

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 20-05-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 12703 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.267.695/0001-26

Banco: 341

Agência: 7413-

Conta: 08478-6

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	312.0002 - REPASSES DO
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - (HO) NOTA FISCAL Nº3027.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 296.472,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 296.472,00

(Duzentos e Noventa e Seis Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais) ,

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	3027	296.472,00	24-04-2020	

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: 4388

Parcela: 2

G - Global

Vencimento: 01-06-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 12703 MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.267.695/0001-26

Banco: 341

Agência: 7413

Conta: 08478-6

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	312.0002 - REPASSES DO
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 (HO) NOTAS FISCAIS: 3030, 3034

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 29.701,16

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 29.701,16

(Vinte e Nove Mil Setecentos e Um Reais e Dezesseis Centavos) ,

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	3030	10.130,00	27-04-2020	
Nota Fiscal	3034	19.571,16	28-04-2020	

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: 4388

Parcela: 3

G - Global

Vencimento: 10-06-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 12703 MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.267.695/0001-26

Banco: 341

Agência: 7413

Conta: 08478-6

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	312.0002 - REPASSES DO
Ficha	Banco:		Agência:		Conta:					

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 (HO) NOTAS FISCAIS: 3061, 3071

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 47.976,40

Descontos: 0,00

(Quarenta e Sete Mil Novecentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta Centavos),

Liquido A Pagar: 47.976,40

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	3071	33.226,40	06-05-2020	
Nota Fiscal	3061	14.750,00	05-05-2020	

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: 4388

Parcela: 4

G - Global

Vencimento: 22-06-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 12703 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.267.695/0001-26

Banco: 341

Agência: 7413

Conta: 08478-6

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	312.0002 - REPASSES DO
Ficha	Banco:		Agência:		Conta:					

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 (HO) NOTA FISCAL: 3090

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Seis Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos),

Valor Liquidado: 6.247,50

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 6.247,50

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	3090	6.247,50	11-05-2020	

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: 4388

Parcela: 5

G - Global

Vencimento: 22-06-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 12703 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.267.695/0001-26

Banco: 341

Agência: 7413

Conta: 08478-6

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	312.0002 - REPASSES DO
Ficha		Banco:			Agência:		Conta:			

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 (HO) NOTA FISCAL Nº3081

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 67.506,32

Descontos: 0,00

(Sessenta e Sete Mil Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos),

Liquido A Pagar: 67.506,32

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	3081	67.506,32	08-05-2020	

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: 4388

Parcela: 6

G - Global

Vencimento: 30-06-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 12703 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.267.695/0001-26

Banco: 341

Agência: 7413

Conta: 08478-6

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	312.0002 - REPASSES DO
Ficha	Banco:		Agência:		Conta:					

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 (HO) NOTA FISCAL: 3157

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Vinte e Quatro Mil Seiscentos e Quinze Reais e Oitenta Centavos),

Valor Liquidado: 24.615,80

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 24.615,80

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	3157	24.615,80	27-05-2020	

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: 4388

Parcela: 7

G - Global

Vencimento: 30-06-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 12703 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.267.695/0001-26

Banco: 341

Agência: 7413

Conta: 08478-6

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	312.0002 - REPASSES DO
Ficha	Banco:		Agência:		Conta:					

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 (HO) NOTA FISCAL: 3118

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Cento e Cinco Mil Reais),

Valor Liquidado: 105.000,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 105.000,00

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	3118	105.000,00	20-05-2020	

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: 4388

Parcela: 8

G - Global

Vencimento: 10-07-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 12703 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.267.695/0001-26

Banco: 341

Agência: 7413

Conta: 08478-6

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	312.0002 - REPASSES DO
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 (HO) NOTA FISCAL: 3170

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Trinta Mil Trezentos e Noventa Reais),

Valor Liquidado: 30.390,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 30.390,00

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	3170	30.390,00	02-06-2020	

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: 4388

Parcela: 9

G - Global

Vencimento: 10-07-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 12703 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.267.695/0001-26

Banco: 341

Agência: 7413

Conta: 08478-6

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	312.0002 - REPASSES DO
Ficha	Banco:		Agência:		Conta:					

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 (HO) NOTA FISCAL: 3240

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Dez Mil Cento e Trinta Reais),

Valor Liquidado: 10.130,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 10.130,00

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	3240	10.130,00	18-06-2020	

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: 4388

Parcela: 10

G - Global

Vencimento: 20-07-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 12703 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.267.695/0001-26

Banco: 341

Agência: 7413

Conta: 08478-6

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	312.0002 - REPASSES DO
Ficha	Banco:		Agência:		Conta:					

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 (HO) NOTAS FISCAIS: 3248, 3257

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 53.830,82

Descontos: 0,00

(Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Liquido A Pagar: 53.830,82

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	3248	20.260,00	19-06-2020	
Nota Fiscal	3257	33.570,82	24-06-2020	

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