



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 4351

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 27-04-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 14769 INSTITUTO NA AMP PESQ TEC INOV SA - INTS

CNPJ/CPF: 11.344.038/0002-89

Banco: 1

Agência: 2967-X

Conta: 0022889-3

Obs.:

### DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONTA PAGAMENTO

Ficha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fonte	Cód. Aplicação
323	01	09	90	10	301	1000	2002	3.3.90.39.	2	312.0001 -
<b>Ficha</b>	<b>Banco:</b>		<b>Agência:</b>		<b>Conta:</b>					

### HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SUZANO - TC 078/2020 (HO) NOTA FISCAL Nº176.

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

**Valor Liquidado:** 2.348.912,45

( Dois Milhões Trezentos e Quarenta e Oito Mil Novecentos e Doze Reais e Quarenta e Cinco Centavos

**Descontos:** 0,00

**Liquido A Pagar:** 2.348.912,45

### 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	176	2.348.912,45	17-04-2020	

**EMISSOR:**

ALINE OLIVEIRA DA SILVA

**ORDENADOR:**

LUIS CLAUDIO ROCHA GUILLAUMON  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

### PARA USO DA TESOURARIA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTOS DE PAGAMENTO:

NOME: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ASSINATURA DO INTERESSADO

**LANÇADO EM:**

TESOURARIA