



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 4387

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 20-05-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 15644 DROGARIA SANTHIAGO DE SUZANO EIRELI-EPP

CNPJ/CPF: 51.477.511/0001-30

Banco: 341

Agência: 1480-

Conta: 51772-9

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.	5	312.0002 -

Ficha Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 (HO) NOTA FISCAL: 78

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 331.793,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 331.793,00

(Trezentos e Trinta e Um Mil Setecentos e Noventa e Três 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	78	331.793,00	24-04-2020	

EMISSOR:

RITA HARUMI NAKAMURA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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