



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 6183

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 30-07-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 17553 SOCC EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 27.253.000/0001-50

Banco: 341

Agência: 8341-

Conta: 22400-7

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	301.0000 - ATENÇÃO
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE FILTROS E CIRCUITOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. NOTA FISCAL 22935

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Quatro Mil Novecentos e Cinquenta Reais),

Valor Liquidado: 4.950,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 4.950,00

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	22935	4.950,00	22-06-2020	

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