



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 4389

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 01-06-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 9117 CRISTALIA PRO QUI E FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51

Banco: 341

Agência: 0011-6

Conta: 000000010069-0

Obs.:

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

Ficha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fonte	Cód. Aplicação
322	01	09	90	10	301	1000	2002	3.3.90.32.00	5	301.0001 - PISO DE ATENCAO
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MANEJO DE PACIENTES COVID-19. (HO) NOTA FISCAL: 2600582

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos),

Valor Liquidado: 3.463,50

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 3.463,50

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	2600582	3.463,50	27-04-2020	

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: 4389

Parcela: 2

G - Global

Vencimento: 10-06-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 9117 CRISTALIA PRO QUI E FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51

Banco: 341

Agência: 0011-6

Conta: 000000010069-0

Obs.:

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

Ficha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fonte	Cód. Aplicação
322	01	09	90	10	301	1000	2002	3.3.90.32.00	5	301.0001 - PISO DE ATENCAO
Ficha		Banco:			Agência:		Conta:			

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MANEJO DE PACIENTES COVID-19. (HO) NOTAS FISCAIS: 2602700, 2604871

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 1.972,50

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 1.972,50

(Hum Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta 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	2604871	947,50	04-05-2020	
Nota Fiscal	2602700	1.025,00	29-04-2020	

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