



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 4360

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 01-06-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 17493 DATALOGIX LTDA

CNPJ/CPF: 29.503.563/0001-84

Banco: 341

Agência: 7440

Conta: 18386-6

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	3.3.90.39.00	5	312.0002 - REPASSES DO
Ficha		Banco:			Agência:		Conta:			

### HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TELEMEDICINA POR UM PERÍODO DE 6 MESES NOTA FISCAL 63 SERIE E

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Vinte e Quatro Mil Reais ),

Valor Liquidado: 24.000,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 24.000,00

### 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	63	24.000,00	04-05-2020	

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: 4360

Parcela: 2

G - Global

Vencimento: 30-06-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 17493 DATALOGIX LTDA

CNPJ/CPF: 29.503.563/0001-84

Banco: 341

Agência: 7440

Conta: 18386-6

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	3.3.90.39.00	5	312.0002 - REPASSES DO
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

### HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TELEMEDICINA POR UM PERÍODO DE 6 MESES - NOTA FISCAL 71

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Dezoito Mil Reais ),

Valor Liquidado: 18.000,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 18.000,00

### 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	71	18.000,00	01-06-2020	

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: 4360

Parcela: 3

G - Global

Vencimento: 30-07-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 17493 DATALOGIX LTDA

CNPJ/CPF: 29.503.563/0001-84

Banco: 341

Agência: 7440-

Conta: 18386-6

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	3.3.90.39.00	5	312.0002 - REPASSES DO
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

### HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TELEMEDICINA POR UM PERÍODO DE 6 MESES. (HO) NOTA FISCAL: 82

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Dezoito Mil Reais ),

Valor Liquidado: 18.000,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 18.000,00

### 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	82	18.000,00	01-07-2020	

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: 4360

Parcela: 4

G - Global

Vencimento: 20-08-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 17493 DATALOGIX LTDA

CNPJ/CPF: 29.503.563/0001-84

Banco: 341

Agência: 7440-

Conta: 18386-6

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	3.3.90.39.00	5	312.0002 - REPASSES DO
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

### HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TELEMEDICINA POR UM PERÍODO DE 6 MESES. (HO) NOTA FISCAL: 91

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Dezoito Mil Reais ),

Valor Liquidado: 18.000,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 18.000,00

### 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	91	18.000,00	03-08-2020	

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: 4360

Parcela: 5

G - Global

Vencimento: 30-09-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 17493 DATALOGIX LTDA

CNPJ/CPF: 29.503.563/0001-84

Banco: 341

Agência: 7440-

Conta: 18386-6

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	3.3.90.39.00	5	312.0002 - REPASSES DO
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

### HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TELEMEDICINA POR UM PERÍODO DE 6 MESES. (HO) NOTA FISCAL: 106

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Dezoito Mil Reais ),

Valor Liquidado: 18.000,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 18.000,00

### 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	106	18.000,00	01-09-2020	

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: 4360

Parcela: 6

G - Global

Vencimento: 30-10-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 17493 DATALOGIX LTDA

CNPJ/CPF: 29.503.563/0001-84

Banco: 341

Agência: 7440-

Conta: 18386-6

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	3.3.90.39.00	5	312.0002 - REPASSES DO
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

### HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TELEMEDICINA POR UM PERÍODO DE 6 MESES. (HO) NOTA FISCAL: 119

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Dezoito Mil Reais ),

Valor Liquidado: 18.000,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 18.000,00

### 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	119	18.000,00	01-10-2020	

EMISSOR:

CARLOS AUGUSTO MARTINS  
CHEFE DE SEÇÃO

ORDENADOR:

MAURO RODRIGUES VAZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

### PARA USO DA TESOUREARIA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTOS DE PAGAMENTO:

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

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

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

ASSINATURA DO INTERESSADO

LANÇADO EM:

TESOURARIA