



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 5163

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 04-06-2020

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: 22952-0

Obs.: PSF L1 - ESTAD

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	2	312.0001 - REPASSES DO
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SUZANO - TC 78/20 - NF 179

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 122.457,11

Descontos: 0,00

(Cento e Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Onze Centavos),

Liquido A Pagar: 122.457,11

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	179	122.457,11	20-05-2020	EMERGENCIAL COVID 19 HOSP.CAMPANHA REF.MAI/20

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: 5163

Parcela: 2

G - Global

Vencimento: 25-08-2020

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: 22952-0

Obs.: PSF L1 - ESTAD

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	2	312.0001 - REPASSES DO
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

HISTÓRICO

CONTR. DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL P/ IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SUZANO - TC 078/2020 EMERGENCIAL COVID REF. JUN/20 NOTA FISCAL 182 VALOR TOTAL DE R\$ 1.445.060,67- OBSERVAÇÃO LIBERAÇÃO DO VALOR DE R\$ 514.529,14 GLOSADO NA ORDEM 4352-1

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 469.784,67

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 469.784,67

(Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavo

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	182	469.784,67	23-06-2020	EMERG.COVID-JUN/20 - HOSPITAL DE CAMPANHA

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