



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 5790

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 10-06-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 15000 SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME

CNPJ/CPF: 13.839.148/0001-66

Banco: 237

Agência: 2858

Conta: 94729-6

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

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO INFLUENZA A/B (H1N1). - REGULARIZAÇÃO DE CODIGO DE APLICAÇÃO - OP ANTERIOR 4950-1 - NOTA FISCAL 2378

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	2378	18.000,00	24-04-2020	ORDEM REGUL.COD.APLIC.- ANT.4950-1

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: 5790

Parcela: 2

G - Global

Vencimento: 10-06-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 15000 SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME

CNPJ/CPF: 13.839.148/0001-66

Banco: 237

Agência: 2858

Conta: 94729-6

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

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO INFLUENZA A/B (H1N1). - NOTA FISCAL 2418

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Nove Mil e Novecentos Reais),

Valor Liquidado: 9.900,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 9.900,00

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	2418	9.900,00	08-05-2020	Material utilizado na realizacao de exames do pronto socorro

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: 5790

Parcela: 3

G - Global

Vencimento: 10-07-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 15000 SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME

CNPJ/CPF: 13.839.148/0001-66

Banco: 237

Agência: 2858-

Conta: 94729-6

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

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO INFLUENZA A/B (H1N1). - REEMPENHO 2 (HO) NOTA FISCAL: 2500

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	2500	18.000,00	09-06-2020	Material utilizado na realizacao de exames da rede municipal de

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: 5790

Parcela: 4

G - Global

Vencimento: 20-07-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 15000 SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME

CNPJ/CPF: 13.839.148/0001-66

Banco: 237

Agência: 2858-

Conta: 94729-6

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

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO INFLUENZA A/B (H1N1). - REEMPENHO 2 (HO) NOTA FISCAL: 2535

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	2535	18.000,00	23-06-2020	Materil utilizado na realizacao de exames das unidades de saude

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: 5790

Parcela: 5

G - Global

Vencimento: 10-08-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 15000 SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME

CNPJ/CPF: 13.839.148/0001-66

Banco: 237

Agência: 2858-

Conta: 94729-6

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

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO INFLUENZA A/B (H1N1). - REEMPENHO 2 (HO) NOTA FISCAL: 2596

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Vinte e Seis Mil e Cem Reais) ,

Valor Liquidado: 26.100,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 26.100,00

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	2596	26.100,00	17-07-2020	Material utilizado na realizacao de exames do pronto socorro

EMISSOR:

CARLOS AUGUSTO MARTINS
CHEFE DE SEÇÃO

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