



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 6169

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 30-07-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 17462 DIGITAL DATA EIRELI

CNPJ/CPF: 29.936.761/0001-31

Banco: 1

Agência: 6882-9

Conta: 50716-4

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 TOUCAS DESCARTÁVEIS - TC 115/20 (HO) NOTA FISCAL: 436

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Três Mil e Quinhentos Reais) ,

Valor Liquidado: 3.500,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 3.500,00

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	436	3.500,00	01-07-2020	

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: 6169

Parcela: 2

G - Global

Vencimento: 31-08-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 17462 DIGITAL DATA EIRELI

CNPJ/CPF: 29.936.761/0001-31

Banco: 1

Agência: 6882-9

Conta: 50716-4

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 TOUCAS DESCARTÁVEIS - TC 115/20 (HO) NOTA FISCAL: 440

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Três Mil e Quinhentos Reais) ,

Valor Liquidado: 3.500,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 3.500,00

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	440	3.500,00	23-07-2020	

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: 6169

Parcela: 3

G - Global

Vencimento: 30-09-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 17462 DIGITAL DATA EIRELI

CNPJ/CPF: 29.936.761/0001-31

Banco: 1

Agência: 6882-9

Conta: 50716-4

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 TOUCAS DESCARTÁVEIS - TC 115/20 (HO) NOTA FISCAL: 471

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Três Mil e Quinhentos Reais) ,

Valor Liquidado: 3.500,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 3.500,00

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	471	3.500,00	28-08-2020	

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: 6169

Parcela: 4

G - Global

Vencimento: 10-11-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 17462 DIGITAL DATA EIRELI

CNPJ/CPF: 29.936.761/0001-31

Banco: 1

Agência: 6882-9

Conta: 50716-4

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 TOUCAS DESCARTÁVEIS - TC 115/20 (HO) NOTA FISCAL: 482

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Três Mil e Quinhentos Reais) ,

Valor Liquidado: 3.500,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 3.500,00

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	482	3.500,00	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