



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 6184

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 20-07-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 12420 HAMILTON ERNANDES SEGURA-ME

CNPJ/CPF: 09.324.627/0001-72

Banco: 104

Agência: 0272

Conta: 0030000265-2

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 FILTROS E CIRCUITOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. (HO) NOTA FISCAL: 4850

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Onze Mil Duzentos e Quarenta Reais) ,

Valor Liquidado: 11.240,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 11.240,00

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	4850	11.240,00	24-06-2020	

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: 6184

Parcela: 2

G - Global

Vencimento: 31-08-2020

DADOS FORNECEDOR

Credor: 12420 SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ/CPF: 09.324.627/0001-72

Banco: 104

Agência: 0272-

Conta: 0030000265-2

Obs.: CEF

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 FILTROS E CIRCUITOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. (HO) NOTA FISCAL: 4901

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

(Quatorze Mil Setecentos e Dez Reais) ,

Valor Liquidado: 14.710,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 14.710,00

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	4901	14.710,00	27-07-2020	

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