



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 5783

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 10-06-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 17477 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA

CNPJ/CPF: 62.719.083/0012-83

Banco: 1

Agência: 3222-0

Conta: 4368-0

Obs.:

### DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONTA PAGAMENTO

Ficha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fonte	Cód. Aplicação
395	01	10	10	15	452	5000	5003	3.3.90.39.00	1	312.0008 - RECURSOS
Ficha	Banco:		Agência:		Conta:					

### HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINFECÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SUZANO DEVIDO A EPIDEMIA COVID 19 - TC 75/20 - REEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO- NOTA FISCAL LANÇADA Nº877 - (OBS. RPS 891 NFS -E SUBSTITUIDA 873)

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Cento e Quarenta e Oito Mil Reais ),

Valor Liquidado: 148.000,00

Descontos: 15.540,00

Liquido A Pagar: 132.460,00

### 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	877	148.000,00	15-05-2020	REF. ABRIL/2020

### DESCONTOS

Tipo Desc.	Receita	Valor
E	0005 - INSS - FORNECEDORES	8.140,00
O	11130341001 - IRRF RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.480,00
O	11180231001 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5.920,00
<b>Total:</b>		<b>15.540,00</b>

EMISSOR:

CARLOS AUGUSTO MARTINS

ORDENADOR:

SAMUEL DE OLIVEIRA  
SECR DE MANUT E SERV URBANOS

### 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: 5783

Parcela: 2

G - Global

Vencimento: 30-06-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 17477 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA

CNPJ/CPF: 62.719.083/0012-83

Banco: 1

Agência: 3222-0

Conta: 4368-0

Obs.:

### DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONTA PAGAMENTO

Ficha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fonte	Cód. Aplicação
395	01	10	10	15	452	5000	5003	3.3.90.39.00	1	312.0008 - RECURSOS
Ficha	Banco:		Agência:		Conta:					

### HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINFECÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SUZANO DEVIDO A EPIDEMIA COVID 19 - TC 75/20 - REEMPENHO - NF 899

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Cento e Quarenta e Oito Mil Reais ) ,

Valor Liquidado: 148.000,00

Descontos: 15.540,00

Liquido A Pagar: 132.460,00

### 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	899	148.000,00	10-06-2020	REF.MAIO/2020

### DESCONTOS

Tipo Desc.	Receita	Valor
E	0005 - INSS - FORNECEDORES	8.140,00
O	11130341001 - IRRF RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.480,00
O	11180231001 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5.920,00
<b>Total:</b>		<b>15.540,00</b>

EMISSOR:

CARLOS AUGUSTO MARTINS

ORDENADOR:

SAMUEL DE OLIVEIRA  
SECR DE MANUT E SERV URBANOS

### PARA USO DA TESOUREARIA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA 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: 5783

Parcela: 3

G - Global

Vencimento: 30-07-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 17477 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA

CNPJ/CPF: 62.719.083/0012-83

Banco: 1

Agência: 3222-0

Conta: 4368-0

Obs.:

### DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONTA PAGAMENTO

Ficha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fonte	Cód. Aplicação
395	01	10	10	15	452	5000	5003	3.3.90.39.00	1	312.0008 - RECURSOS
Ficha	Banco:		Agência:		Conta:					

### HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINFECÇÃO DAS VIAS DO MUNICIPIO DE SUZANO DEVIDO A EPIDEMIA COVID 19 - TC 75/20 - REEMPENHO - NOTA FISCAL 923 - SERVS. REF. MES DE JUNHO/20

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Cento e Quarenta e Oito Mil Reais ) ,

Valor Liquidado: 148.000,00

Descontos: 15.540,00

Liquido A Pagar: 132.460,00

### 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	923	148.000,00	08-07-2020	DESINFECÇÃO DE ESPAÇOS, PRAÇAS E VIAS PUBLICAS -

### DESCONTOS

Tipo Desc.	Receita	Valor
E	0005 - INSS - FORNECEDORES	8.140,00
O	11130341001 - IRRF RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.480,00
O	11180231001 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5.920,00
<b>Total:</b>		<b>15.540,00</b>

EMISSOR:

CARLOS AUGUSTO MARTINS  
CHEFE DE SEÇÃO

ORDENADOR:

SAMUEL DE OLIVEIRA  
SECR DE MANUT E SERV URBANOS

### PARA USO DA TESOUREARIA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTOS DE PAGAMENTO:

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

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

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

ASSINATURA DO INTERESSADO

LANÇADO EM:

TESOURARIA