



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 5804

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 10-06-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 13849 G P PAPAIS TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF: 18.428.947/0001-63

Banco: 237

Agência: 3188-7

Conta: 13507-0

Obs.:

### 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	8	312.0007 - RECURSOS DE
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

### HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES - TC 81/20 - REEMPENHO (HO) NOTA FISCAL: 86

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Cinquenta e Um Mil Reais ) ,

Valor Liquidado: 51.000,00

Descontos: 2.167,50

Liquido A Pagar: 48.832,50

### 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	86	51.000,00	23-05-2020	

### DESCONTOS

Tipo Desc.	Receita	Valor
O	11180231001 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.167,50
<b>Total:</b>		<b>2.167,50</b>

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:

TESOUREARIA



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 5804

Parcela: 2

G - Global

Vencimento: 10-07-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 13849 G P PAPAIS TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF: 18.428.947/0001-63

Banco: 237

Agência: 3188-7

Conta: 13507-0

Obs.:

### 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	8	312.0007 - RECURSOS DE
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

### HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES - TC 81/20 - REEMPENHO (HO) NOTA FISCAL: 88

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Cinquenta e Um Mil Reais ) ,

Valor Liquidado: 51.000,00

Descontos: 2.167,50

Liquido A Pagar: 48.832,50

### 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	88	51.000,00	23-06-2020	

### DESCONTOS

Tipo Desc.	Receita	Valor
O	11180231001 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.167,50
<b>Total:</b>		<b>2.167,50</b>

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: 5804

Parcela: 3

G - Global

Vencimento: 10-08-2020

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 13849 G P PAPAIS TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF: 18.428.947/0001-63

Banco: 237

Agência: 3188-7

Conta: 13507-0

Obs.:

### 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	8	312.0007 - RECURSOS DE
Ficha		Banco:		Agência:		Conta:				

### HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES - TC 81/20 - REEMPENHO (HO) NOTA FISCAL: 90

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

( Cinquenta e Um Mil Reais ) ,

Valor Liquidado: 51.000,00

Descontos: 2.167,50

Liquido A Pagar: 48.832,50

### 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	90	51.000,00	23-07-2020	

### DESCONTOS

Tipo Desc.	Receita	Valor
O	11180231001 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.167,50
<b>Total:</b>		<b>2.167,50</b>

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