

# FUNDO MUNIC. DE SAUDE

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 12.444.716/0001-67

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

01.00.00 - PREFEITURA  
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE  
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

REEMISSÃO

Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO	Data Emissão 13/07/2020	Número <b>7754</b>	Folha 1
---------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

Exercício <b>2020</b>	Número <b>2222</b>	Data <b>24/03/2020</b>	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 10/2020	Processo 2919/2020	Pedido de Fornecimento / Contrato

Razão Social / Fornecedor <b>14282 - PORTELA MERCANTIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIREL</b>	CNPJ / CPF 28.774.221/0001-36	Banco 237	Agência 7936	Conta Bancária 0027026
Endereço AVN DOUTOR ODILON DE SOUZA, 315	Cidade SUZANO - SP	Telefone 11 7216 4614		

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Classificação Funcional <b>10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR</b>
Vínculo Detalhado 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	Nro Reduzido Crédito <b>753 3 - EXTRAORDINÁRIO</b>

Empenho <b>317.658,19</b>	Saldo Anterior <b>159.243,19</b>	Liquidação <b>78.557,70</b>	Saldo Atual <b>80.685,49</b>
------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Histórico**  
Liquidação do Empenho Nro 2222  
REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PERÍODO 01/06/2020 Á 30/06/2020.

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
FA		10	0	06/07/2020	13/07/2020	78.557,70

**Por Extenso**  
\*\*\*Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta Centavos\*\*\*

Data: ___/___/___	Cheque: _____	Recebi(emos) da Prefeitura do Município de BERTIOGA a importância a que se refere esta Nota de Liquidação e Pagamento.	
	Banco: _____		Assinatura: _____
	Conta: _____		Nome: _____
Seção de Tesouraria	Visto Ch / Débito	RG / CPF: _____	

NICHOLAJ PSCHETZ  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CRC 069330/O-2

VALTER DE ALMEIDA CAMPOI  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

# FUNDO MUNIC. DE SAUDE

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 12.444.716/0001-67

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

01.00.00 - PREFEITURA  
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE  
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Número	Folha
Usuário ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA		22/06/2020	<b>6817</b>	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2020	2222	24/03/2020	
001.001 - GERAL			
Licitação	Nro Licitação	Processo	Pedido de Fornecimento / Contrato
7 - DISPENSA	10/2020	2919/2020	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		28.774.221/0001-36	237	7936	0027026
14282 - PORTELA MERCANTIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIREL					
Endereço	Cidade	Telefone			
AVN DOUTOR ODILON DE SOUZA, 315	SUZANO - SP	11 7216 4614			

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa		10.302.0124.2.066 - GESTAO MEDICA E HOSPITALAR
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		
Vínculo Detalhado	Nro Reduzido	Crédito
01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIR	753	3 - EXTRAORDINARIO

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
317.658,19	237.108,19	<b>77.865,00</b>	159.243,19

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 2222 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PERÍODO 01/05/2020 À 31/05/2020

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
FA		7	0	17/06/2020	22/06/2020	77.865,00

Por Extenso
***Setenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais***

Pagamento		Recebi(emos) da Prefeitura do Município de BERTIOGA a importância a que se refere esta Nota de Liquidação e Pagamento.  Assinatura: _____  Nome: _____  RG / CPF: _____
Data: ___/___/___	Cheque: _____	
	Banco: _____	
	Conta: _____	
Seção de Tesouraria	Visto Ch / Débito	

NICHOLAJ PSCHETZ  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CRC 069330/O-2

VALTER DE ALMEIDA CAMPOI  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

# FUNDO MUNIC. DE SAUDE

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 12.444.716/0001-67

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

01.00.00 - PREFEITURA  
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE  
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

REEMISSÃO

Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO	Data Emissão 02/06/2020	Número <b>5932</b>	Folha 1
---------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

Exercício <b>2020</b>	Número <b>2222</b>	Data <b>24/03/2020</b>	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 10/2020	Processo 2919/2020	Pedido de Fornecimento / Contrato

Razão Social / Fornecedor <b>14282 - PORTELA MERCANTIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIREL</b>	CNPJ / CPF 28.774.221/0001-36	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço AVN DOUTOR ODILON DE SOUZA, 315	Cidade SUZANO - SP	Telefone 11 7216 4614		

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Classificação Funcional <b>10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR</b>
Vínculo Detalhado 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	Nro Reduzido Crédito <b>753 3 - EXTRAORDINÁRIO</b>

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
<b>317.658,19</b>	<b>317.658,19</b>	<b>80.550,00</b>	<b>237.108,19</b>

<b>Histórico</b> Liquidação do Empenho Nro 2222 REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE U.T.I - PERÍODO 01/04 A 30/04/2020
---

<b>Notas Fiscais</b>						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
FA		6	0	26/05/2020	02/06/2020	80.550,00

<b>Por Extenso</b> ***Oitenta Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais***
--

<b>Pagamento</b>	Recebi(emos) da Prefeitura do Município de BERTIOGA a importância a que se refere esta Nota de Liquidação e Pagamento.
Data: ___/___/___	Assinatura: _____
Cheque: _____	Nome: _____
Banco: _____	RG / CPF: _____
Conta: _____	
Seção de Tesouraria	Visto Ch / Débito

NICHOLAJ PSCHETZ  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CRC 069330/O-2

ENIO XAVIER  
SECRETARIO INTERINO DE SAÚDE