

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 03/09/2020	Número 9780	Folha 1
---------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

Exercício 2020	Número 5184	Data 29/06/2020	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 32/2020	Processo 4305/2020	Pedido de Fornecimento / Contrato

Razão Social / Fornecedor 14481 - K&C SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGICOS LT	CNPJ / CPF 35.742.639/0001-27	Banco 33	Agência 3207	Conta Bancária 13005728
Endereço RUA SHIGUERU TAKERE, 20	Cidade BIRITIBA MIRIM - SP	Telefone		

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

Empenho 581.074,80	Saldo Anterior 291.981,45	Liquidação 28.539,40	Saldo Atual 263.442,05
------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Histórico Liquidação do Empenho Nro 5184

Código	Descrição	Valor		
50531	INSS - K&C SERVIÇOS DE ENF. E ODONTOLOGIA LTDA	19.826,94		
50532	PIS/COFINS/CSLL - K&C SERVIÇOS ENF. E ODONTO LTDA	8.712,46		
Total de Descontos:		28.539,40	Total Líquido:	0,00

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Venc	Valor
---------	----------	---------	----------	--------------	-----------	-------

Por Extenso ***Vinte e Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta 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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CEP: 11.250-000

CNPJ: 68.020.916/0001-47

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Número	Folha
Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO		03/09/2020	569	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	Evento
2020	513	03/09/2020	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo	Pedido de Fornecimento / Contrato
		4305/2020	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor					
156 - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					
Endereço		Cidade	Telefone		
AVN LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901		BERTIOGA - SP	() -		

 Dotação		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa			
2.1.8.8.1.01.06.056 - INSS - K&C SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E ODC			
Vínculo Detalhado		Nro Reduzido	Crédito
01.110.0000 - GERAL		50531	9 - DESP EXTRAORÇAM

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
19.826,94	19.826,94	19.826,94	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 513 REF. RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE NFS 7

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
			0	03/09/2020	20/10/2020	19.826,94

Por Extenso
Dezenove Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos

Pagamento	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CEP: 11.250-000

CNPJ: 68.020.916/0001-47

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

REEMISSÃO

Liquidação Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO	Data Emissão 03/09/2020	Número 570	Folha 1
--	----------------------------	----------------------	------------

Empenho		Evento	
Exercício 2020	Número 514	Data 03/09/2020	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo 4305/2020	Pedido de Fornecimento / Contrato

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO		00.394.460/0058-87			
Endereço ESP ESPLANADAS DOS MINISTERIOS, S/N		Cidade BRASÍLIA - DF	Telefone		

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.06.127 - PIS/COFINS/CSLL - K&C SERVIÇOS ENF. E ODO			
Vínculo Detalhado 01.110.0000 - GERAL		Nro Reduzido 50532	Crédito 9 - DESP EXTRAORÇAM

Valores	Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	8.712,46	8.712,46	8.712,46	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 514 REF. RECOLHIMENTO DE PIS/COFINS/CSLL SOBRE NFS 7

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
			0	03/09/2020	20/10/2020	8.712,46

Por Extenso
Oito Mil e Setecentos e Doze Reais e Quarenta e Seis Centavos

Pagamento	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