

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

Liquidação		Data Emissão	Número	Folha
Usuário	VALBER SILVA DO NASCIMENTO	05/11/2020	12217	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2020	2961	23/04/2020	
		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	
7 - DISPENSA		2919/2020	
Pedido de Fornecimento / Contrato			

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

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

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
165.641,81	89.179,00	51.005,50	38.173,50

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 2961 REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UTI - COVID - PERÍODO 01/09 A 19/09/2020

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
FA		17	0	21/10/2020	10/11/2020	51.005,50

Por Extenso
Cinquenta e Um Mil e Cinco Reais e Cinquenta Centavos

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

Liquidação		Data Emissão	Número	Folha
Usuário	VALBER SILVA DO NASCIMENTO	29/09/2020	10807	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	Evento
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	14282 - PORTELA MERCANTIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIREL	28.774.221/0001-36	237	7936	0027026
Endereço	AVN DOUTOR ODILON DE SOUZA, 315	Cidade	SUZANO - SP	Telefone	11 7216 4614

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
317.658,19	80.685,49	77.050,00	3.635,49

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 2222 REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI - PERÍODO 01/07 A 31/07/2020

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
FA		12	0	14/09/2020	05/10/2020	77.050,00

Por Extenso
Setenta e Sete Mil e Cinquenta Reais

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

Liquidação		Data Emissão	Número	Folha
Usuário	VALBER SILVA DO NASCIMENTO	29/09/2020	10808	1

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

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

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
317.658,19	3.635,49	3.635,49	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 2222 REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI - PERÍODO 01/08 A 31/08/2020

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
FA		13	0	14/09/2020	05/10/2020	3.635,49

Por Extenso
Tres Mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos

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

Liquidação		Data Emissão	Número	Folha
Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO		29/09/2020	10809	1

Empenho		Evento	
Exercício 2020	Número 2961	23/04/2020	
		001.001 - GERAL	
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação	Processo 2919/2020	
Pedido de Fornecimento / Contrato			

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

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

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
165.641,81	165.641,81	76.462,81	89.179,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 2961 REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI - PERÍODO 01/08 A 31/08/2020

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
FA		13	0	14/09/2020	05/10/2020	76.462,81

Por Extenso
Setenta e Seis Mil e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos

Pagamento	
Data: ___/___/___ Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ Seção de Tesouraria	Recebi(emos) da Prefeitura do Município de BERTIOGA a importância a que se refere esta Nota de Liquidação e Pagamento. Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____ 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 5932	Folha 1
---------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

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

Razão Social / Fornecedor 14282 - PORTELA MERCANTIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIREL	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 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 317.658,19	Saldo Anterior 317.658,19	Liquidação 80.550,00	Saldo Atual 237.108,19
------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

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

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

Por Extenso ***Oitenta Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais***

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

NICHOLAJ PSCHETZ
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC 069330/O-2

ENIO XAVIER
SECRETARIO INTERINO DE SAÚDE