

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 05/03/2021 | Número 2496 | Folha 1 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Exercício 2020 | Número 9374 | Data 16/12/2020 | Evento 001.001 - GERAL |
| Licitação 7 - DISPENSA | Nro Licitação 70/2020 | Processo 10163/2020 | Pedido de Fornecimento / Contrato |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| Razão Social / Fornecedor 14182 - LUMIAR HEALTH BULDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | CNPJ / CPF 05.652.247/0001-06 | Banco 237 | Agência 0591 | Conta Bancária 83001 |
| Endereço AVN GUIDO ALBERTI, 3005 | Cidade SAO CAETANO DO SUL - SP | Telefone | | |

| | |
|---|--|
| Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | Classificação Funcional 10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR |
| Vínculo Detalhado 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS | Nro Reduzido Crédito 751 3 - EXTRAORDINÁRIO |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Empenho 80.640,00 | Saldo Anterior 78.624,00 | Liquidação 4.032,00 | Saldo Atual 74.592,00 |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

| |
|---|
| Histórico Liquidação do Empenho Nro 9374 |
|---|

| Tip Doc | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido | Valor |
|---------|----------|---------|----------|--------------|--------------|----------|
| NF | 1 | 461.333 | 1 | 08/02/2021 | 08/03/2021 | 4.032,00 |

| |
|---|
| Por Extenso ***Quatro Mil e Trinta e Dois 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

ANDRESSA JUNQUEIRA C. NOGUEIRA
SECRETÁRIA INTERINA 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 05/03/2021 | Número 2509 | Folha 1 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Exercício 2020 | Número 9375 | Data 16/12/2020 | Evento 001.001 - GERAL |
| Licitação 7 - DISPENSA | Nro Licitação 70/2020 | Processo 10163/2020 | Pedido de Fornecimento / Contrato |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| Razão Social / Fornecedor 14182 - LUMIAR HEALTH BULDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | CNPJ / CPF 05.652.247/0001-06 | Banco 237 | Agência 0591 | Conta Bancária 83001 |
| Endereço AVN GUIDO ALBERTI, 3005 | Cidade SAO CAETANO DO SUL - 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 05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS | Nro Reduzido Crédito 753 3 - EXTRAORDINÁRIO |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| Empenho 15.840,00 | Saldo Anterior | Liquidação 15.543,00 | Saldo Atual 990,00 | 14.553,00 |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|

| |
|--|
| Histórico Liquidação do Empenho Nro 9375 REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 3 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO - JANEIRO/2021 |
|--|

| | | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Notas Fiscais | | | | | | |
| Tip Doc FA | Pref Doc | Num Doc 101.902 | Parc Ref 0 | Data Emissão 08/02/2021 | Data Vencido 10/03/2021 | Valor 990,00 |

| |
|--|
| Por Extenso ***Novecentos e Noventa Reais*** |
|--|

| | |
|---------------------|--|
| 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 |

NICHOLAJ PSCHETZ
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC 069330/O-2

ANDRESSA JUNQUEIRA C. NOGUEIRA
SECRETÁRIA INTERINA DE SAÚDE