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 — Folha Usuário Número Data Emissão MÁRCIO RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 02/07/2021 7272 1 - Empenho 2021 1717 26/02/2021 001.001 - GERAL Licitação Pedido de Fornecimento / Contrato 9 - PREGÃO PRESENCIAL 35/2020 2417/2020 CNPJ / CPF Razão Social / Fornecedor Banco Agência Conta Bancária 13588 - E.R DOS SANTOS FARMÁCIA 32.981.106/0001-00 Telefone RUA RAFAEL COSTABILE, 750 BERTIOGA - SP Dotação -Natureza da Despesa Classificação Funcional 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GI 10.303.0125.2.065 - SUPORTE A ASSISTENCIA FARMACEUTICA Nro Reduzido Crédito 05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIR 608 1 - ORÇAMENTARIO Valores <u>Liquida</u>ção Empenho Saldo Anterior Saldo Atual 31,240,00 4.692,00 4.692,00 0,00 Histórico Liquidação do Empenho Nro 1717 **Notas Fiscais** Pref Doc Data Emissão Tip Doc Num Doc Parc Ref Data Vencto Valor NF 23/06/2021 12/07/2021 4.692,00 Por Extenso -\*\*\*Quatro Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais\*\*\* - Pagamento ----Recebi(emos) da Prefeitura do Município de BERTIOGA a Cheque: \_ Data: \_\_\_/\_\_\_/ 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

JANICE DA SILVA SANTOS SECRETÁRIA DE SAÚDE

DIRETOR DE FINANÇAS CRC 069330/0-2

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 — Folha Usuário Número Data Emissão MÁRCIO RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 02/06/2021 6113 1 - Empenho 2021 1717 26/02/2021 001.001 - GERAL Licitação Pedido de Fornecimento / Contrato 9 - PREGÃO PRESENCIAL 35/2020 2417/2020 CNPJ / CPF Razão Social / Fornecedor Banco Agência Conta Bancária 13588 - E.R DOS SANTOS FARMÁCIA 32.981.106/0001-00 Telefone RUA RAFAEL COSTABILE, 750 BERTIOGA - SP Dotação -Natureza da Despesa Classificação Funcional 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GI 10.303.0125.2.065 - SUPORTE A ASSISTENCIA FARMACEUTICA Nro Reduzido Crédito 05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIR 608 1 - ORÇAMENTARIO Valores <u>Liquida</u>ção Empenho Saldo Anterior Saldo Atual 22.440,00 31,240,00 17.748,00 4.692,00 Histórico Liquidação do Empenho Nro 1717 **Notas Fiscais** Pref Doc Data Emissão Tip Doc Num Doc Parc Ref Data Vencto Valor NF 1 26/05/2021 10/06/2021 17.748,00 Por Extenso -\*\*\*Dezessete Mil e Setecentos e Quarenta e Oito Reais\*\*\* - Pagamento — Recebi(emos) da Prefeitura do Município de BERTIOGA a Cheque: \_ Data: \_\_\_/\_\_\_ 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 069330/0-2 JANICE DA SILVA SANTOS SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 — Folha Usuário Número Data Emissão MÁRCIO RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 26/05/2021 5538 1 - Empenho 2021 1713 26/02/2021 001.001 - GERAL Licitação Pedido de Fornecimento / Contrato 2417/2020 9 - PREGÃO PRESENCIAL 35/2020 CNPJ / CPF Conta Bancária Razão Social / Fornecedor 3964 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 67.729.178/0004-91 5119 6406 PRC EMILIO MARCONATO, 1000 JAGUARIUNA - SP (035) 3721-3913 - Dotação · Classificação Funcional Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GI 10.303.0125.2.065 - SUPORTE A ASSISTENCIA FARMACEUTICA Nro Reduzido Crédito 05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIR 608 1 - ORÇAMENTARIO Valores <u>Liquida</u>ção Empenho Saldo Anterior Saldo Atual 31,700,00 2.603,90 2.600,00 3,90 Histórico Liquidação do Empenho Nro 1713 **Notas Fiscais** Parc Ref Pref Doc Data Emissão Tip Doc Num Doc Data Vencto Valor NF 04/05/2021 01/06/2021 2.600,00 Por Extenso -\*\*\*Dois Mil e Seiscentos Reais\*\*\* - Pagamento ----Recebi(emos) da Prefeitura do Município de BERTIOGA a Cheque: \_ Data: \_\_\_/\_\_\_ 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 069330/0-2 JANICE DA SILVA SANTOS SECRETÁRIA DE SAÚDE

**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 — Usuário Número Folha Data Emissão VALBER SILVA DO NASCIMENTO 10/05/2021 5042 1 - Empenho -26/02/2021 001.001 - GERAL 2021 1719 Licitação Nro Licitação Pedido de Fornecimento / Contrato 9 - PREGÃO PRESENCIAL 35/2020 2417/2020 Banco Agência Conta Bancária 14514 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOI 3359 04.027.894/0007-50 2034 Telefone AVN PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 SUMARE - SP (19) 2223-8600 Dotação -Classificação Funcional Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GF 10.303.0125.2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Nro Reduzido Crédito

608 1 - ORÇAMENTÁRIO 05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍF Empenho\_ Saldo Atual Saldo Anterior <u> iquidação</u> 2.400,00 13.080,00 2.400,00 0,00 - Histórico -Liquidação do Empenho Nro 1719 - Notas Fiscais -Pref Doc Tip Doc Num Doc Parc Ref Data Emissão Valor Data Vencto NF 171.956 27/04/2021 18/05/2021 2.400,00 - Por Extenso -\*\*\*Dois Mil e Quatrocentos Reais\*\*\* Pagamento – Recebi(emos) da Prefeitura do Município de BERTIOGA a Cheque: \_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_/\_\_ importância a que se refere esta Nota de Liquidação e Pagamento. Banco: \_\_ Assinatura: \_\_\_ Conta: RG / CPF: \_\_\_\_ Seção de Tesouraria Visto Ch / Débito NICHOLAJ PSCHETZ DIRETOR DE FINANÇAS JANICE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CRC 069330/O-2

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 S	AÚDE					_	
Liquidação Usuário				Data Emissão	Número		Folha
VALBER SILVA DO NASCIMENTO				26/04/2021		4244	1
Empenho ————							
<u>Exercício</u> <u>Número</u> <b>1715</b>	<u>Data</u> <b>26/02/2021</b>	Evento 001.001 - GE	ERAL				
Licitação	Nro Licitação	Processo		Pedido de Fornecim	ento / Contrato		
9 - PREGÃO PRESENCIAL	35/2020	2417/2020					
Razão Social / Fornecedor		CND	LICRE	Dance	Agânaia	Conta Bar	a ó via
25 - OLIVEIRA & MATIAZZO FARM	I. E LAB. DE MANIP. L'		J / CPF 14.472.129	9/0001-53	<u>Agência</u> 1 3970		7096
Endereço		Cidade				Telefone	
AVN ANCHIETA, 2050		BERTIOGA -	- SP				( )-
Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV Vinculo Detalhado 05.312.0300 - RECURSOS PARA C		Nro Reduzido	2.065 - SUP Crédito	ORTE A ASSISTÊNC	IA FARMACÊUTIC	A	
Valores — Empenho	Saldo Anterior	Lie	auda a ã a		Coldo Atual		
13.800,00	Saldo Anterior	13.800,00	quidação	3.33	Saldo Atual		10.460,40
Histórico Liquidação do Empenho Nro 1715  Notas Fiscais							
Tip Doc Pref Doc	Num Doc F	Parc Ref	Data Em	nissão <u>Da</u>	ata Vencto	Valor	
NF 1	570	1	30/03/	2021 0	7/05/2021		3.339,60
Por Extenso  ***Tres Mil e Trezentos e Trinta e No	ove Reais e Sessenta C	entavos***					
Pagamento ————			D	alai(ana an) ala Donafai	According NACCORD	- I- DEDTI	004 -
	e: :		impo	ebi(emos) da Prefei ortância a que se re amento.	tura do Municipio fere esta Nota de	o de BERTI e Liquidaçã	o e
Danco	·		Assinatu	ra:			
Conta:			Nome: _				
Seção de Tesouraria	Visto Ch / Déb	oito	RG / CPI	F:			
NICHOLAJ PSCHETZ DIRETOR DE FINANÇA		JANICE DA SIL	_VA SAN	TOS			

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CRC 069330/O-2

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

					С	NPJ: 12.444	.716/0001-67
	NOTA DE L	<u> </u>	ÃO E F	PAGAMENTO	<b>)</b>		
01.00.00 - PREFEITURA 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚD 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE						RI	EEMISSÃO
Liquidação Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO	)			Data Emissão 26/04/2021	Número	4245	Folha 1
Empenho	Data 7 26/02/2021	Evento 001.001 - 0	GERAL				
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL	Nro Licitação 35/202	Processo 2417/2020		Pedido de Fornecimento	o / Contrato		
Credor Razão Social / Fornecedor 13588 - E.R DOS SANTOS FARM Endereço RUA RAFAEL COSTABILE, 750	ÁCIA	Cidade  BERTIOGA	IPJ / CPF 32.981.106	/0001-00 Banco	Agência	Conta Band	ária
Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SE Vínculo Detalhado 05.312.0300 - RECURSOS PARA		Nro Reduzio	5.2.065 - SUPC lo <u>Crédito</u>	DRTE A ASSISTÊNCIA F	ARMACÊUTIC	A	
Valores — Empenho 31.240,0	Saldo Anterior	31.240,00	Liquidação	8.800,0	Saldo Atual		22.440,00
Histórico Liquidação do Empenho Nro 1717							
— Notas Fiscais —	Num Doc 182	Parc Ref	<u>Data Emi</u>		/encto 5/2021	Valor	8.800,00
Por Extenso  ***Oito Mil e Oitocentos Reais***			07/01/2	07700	3,2021		0.000,00
Pagamento Chec	nue:		impo	bi(emos) da Prefeitura rtância a que se refere mento.			

NICHOLAJ PSCHETZ DIRETOR DE FINANÇAS CRC 069330/O-2

Conta: \_\_\_\_\_

Seção de Tesouraria Visto Ch / Débito

JANICE DA SILVA SANTOS SECRETÁRIA DE SAÚDE

Assinatura:

Nome:

RG / CPF: \_\_\_\_\_

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

								С	NPJ: 12.44	4.716/0001-67
		NOTA DE	LIQ	UIDAÇÂ	ÃO E I	PAGAME	ENTO			
01.00.00 - PREFEITU 01.25.00 - SECRETAF 01.25.01 - FUNDO MU 	RIA DE SAÚDE	<b>NÚDE</b>							R	EEMISSÃO
Usuário VALBER SILVA DO I	NASCIMENTO					Data Emissão 26/04/202	21	Número	4248	Folha 1
— Empenho —					•					
<u>Exercício</u> <u>N</u> <b>2021</b>	1713	<u>Data</u> <b>26/02/2021</b>		Evento 001.001 - G	ERAL					
Licitação 9 - PREGÃO PRESE	NCIAL	Nro Licitação 35/20		17/2020		Pedido de Forr	necimento /	Contrato		
Credor  Razão Social / Forneced  3964 - COMERCIAL  Endereço  PRC EMILIO MARC	CIRURGICA RIC	OCLARENSE				Bar 8/0004-91		Agência 5119	9 Telefone	cária 6406 35) 3721-3913
Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIA Vínculo Detalhado 05.312.0300 - RECU				Nro Reduzido	2.065 - SUP Crédito	ORTE A ASSIST	ÊNCIA FA	RMACÊUTIC	A	
Valores — Empenho		Saldo Anterior		Li	guidação			Saldo Atual		
	31.700,00			3.702,80			1.098,90			2.603,90
— Histórico — Liquidação do Emper										
Notas Fiscais     Tip Doc Pre	ef Doc	Num Doc	Parc	: Ref	Data Em	iissão	Data Ve	encto	Valor	
NF 1		1.423.545		1	15/04/2	2021	07/05/	2021		1.098,90
— Por Extenso — ***Um Mil e Noventa	e Oito Reais e N	loventa Centavos**	*							
— Pagamento —										
Data://		:			impo	ebi(emos) da P ortância a que s amento.	refeitura ( se refere (	do Município esta Nota de	o de BERTI e Liquidação	OGA a o e
	Banco:				raya	arrionto.				

NICHOLAJ PSCHETZ DIRETOR DE FINANÇAS CRC 069330/O-2

Conta: \_\_\_\_\_

Seção de Tesouraria Visto Ch / Débito

JANICE DA SILVA SANTOS SECRETÁRIA DE SAÚDE

Nome: \_\_\_\_\_

RG / CPF: \_\_\_\_\_

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 S	AÚDE										
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAI	L DE SA	ÚDE							_		. ĩ o
— <b>Liquidação</b> Usuário VALBER SILVA DO NASCIMI	ENTO					Data Emissão 26/04/20		Número	4249	Folha	1 1
Empanha											
Empenho — Número Número		Data		Evento							
2021	1718	26/02/2021		001.001 - 0	GERAL						
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 35/202		17/2020		Pedido de Fo	rnecimento /	Contrato Contrato			
Credor  Razão Social / Fornecedor  13590 - DANIEL FERRARI AI Endereço	BRANTI	S DISTRIBUIDOR	A DE	MEDICAI Cidade	28.004.8	57/0001-07 Ba	anco	Agência	Telefone		
RUA SAO PAULO, 41				SANTOS -	5P				(	13) 3301	-1102
Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM O Vinculo Detalhado 05.312.0300 - RECURSOS P. Valores			-	Nro Reduzio	5.2.065 - St lo Crédito	JPORTE A ASSIS		RMACÊUTIC	A		
Empenho		Saldo Anterior			Liguidação			Saldo Atual			
	960,00			43.960,00			43.960,00				0,00
Histórico Liquidação do Empenho Nro	1718										
— Notas Fiscais ———											
Tip Doc Pref Doc	_	Num Doc	Parc	Ref	Data I	Emissão	Data Ve	ncto	Valor		
NF 1		1.520		1	16/0	4/2021	07/05/	2021		43.9	60,00
Por Extenso  ***Quarenta e Tres Mil e Nove	ecentos	e Sessenta Reais**	*								
— Pagamento ———					Re	ecebi(emos) da	Prefeitura o	do Município	de BERTI	OGA a	
Juliu:		:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	im	portância a que agamento.					
	Darico. <sub>-</sub>			<del></del>	Assina	turo:					
	Conta:				Assilia	ıura					
					Nome:						
Seção de Tesouraria		Visto Ch / [	Débito		RG / C	PF:					
NICHOLAJ PSO DIRETOR DE FIN CRC 069330/	NANÇAS		J	ANICE DA S SECRETÁRI	SILVA SAI A DE SAI	NTOS ÚDE					

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

					CN	NPJ: 12.444	4.716/0001-67
	<b>NOTA DE L</b>	IQUIDAÇÃO	E PAGA	MENTO			
01.00.00 - PREFEITURA 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SA		<u> </u>					~
— Liquidação ————						R	<u>EEMISSÃO</u>
Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO			Data Emi: 05/04	ssão /2021	Número	3610	Folha 1
— Empenho —			•				
<u>Exercício</u> <u>Número</u> <b>2021 1713</b>	<u>Data</u> <b>26/02/2021</b>	Evento 001.001 - GERA	AL				
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL	Nro Licitação 35/2020	Processo 2417/2020	Pedido de	Fornecimento /	Contrato		
Credor  Razão Social / Fornecedor  3964 - COMERCIAL CIRURGICA RI Endereço  PRC EMILIO MARCONATO, 1000	OCLARENSE	CNPJ / 0 67.7 Cidade JAGUARIUNA -	29.178/0004-91	Banco 1	Agência 5119	Telefone	cária 6406 35) 3721-3913
Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV Vínculo Detalhado 05.312.0300 - RECURSOS PARA CO Valores		Nro Reduzido C	5 - SUPORTE A AS		RMACÊUTICA	1	
Empenho 31.700,00	Saldo Anterior	31.700,00 Liquid	ação	27.997,20	Saldo Atual		3.702,80
Histórico Liquidação do Empenho Nro 1713							
Notas Fiscais  Tip Doc Pref Doc			Data Emissão	<u>Data Ve</u>		Valor	
NF 1	1.413.666	1	23/03/2021	09/04/2	2021		27.997,20
	oventa e Sete Reais e	Vinte Centavos***					
— Pagamento —							
	e:		Recebi(emos) importância a o Pagamento.				
Banco:			ŭ				
Conta		As	sinatura:				

NICHOLAJ PSCHETZ DIRETOR DE FINANÇAS CRC 069330/O-2

Seção de Tesouraria

ANDRESSA JUNQUEIRA C. NOGUEIRA SECRETÁRIA INTERINA DE SAÚDE

Visto Ch / Débito

Nome: \_

RG / CPF: \_\_\_

**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 — Usuário Número Folha Data Emissão VALBER SILVA DO NASCIMENTO 05/04/2021 3611 1 - Empenho -26/02/2021 001.001 - GERAL 2021 1716 Licitação Nro Licitação Pedido de Fornecimento / Contrato 9 - PREGÃO PRESENCIAL 35/2020 2417/2020 Razão Social / Fornecedo CNPJ / CPF Banco Agência Conta Bancária 11790 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02 Telefone RUA DOUTOR JOÃO CARUSO, 2115 **ERECHIM - RS** 5421067930 Dotação -Classificação Funcional Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GF 10.303.0125.2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Nro Reduzido Crédito

608 1 - ORÇAMENTÁRIO 05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍF Empenho\_ Saldo Atual Saldo Anterior <u> iquidação</u> 32.200,00 32.200,00 32.200,00 0,00 - Histórico -Liquidação do Empenho Nro 1716 - Notas Fiscais -Pref Doc Tip Doc Num Doc Parc Ref Data Emissão Valor Data Vencto NF 132.479 23/03/2021 09/04/2021 32.200,00 - Por Extenso -\*\*\*Trinta e Dois Mil e Duzentos Reais\*\*\* Pagamento – Recebi(emos) da Prefeitura do Município de BERTIOGA a Cheque: \_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_/\_\_ importância a que se refere esta Nota de Liquidação e Pagamento. Banco: \_\_ Assinatura: \_\_\_ Conta: RG / CPF: \_\_\_ Seção de Tesouraria Visto Ch / Débito NICHOLAJ PSCHETZ DIRETOR DE FINANÇAS ANDRESSA JUNQUEIRA C. NOGUEIRA

SECRETÁRIA INTERINA DE SAÚDE

CRC 069330/O-2

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 12.444.716/0001-67

								GNFJ. 12.44	4.716/0001-67
		NOTA DE	ELIQU	JIDAÇÃ	ÃO E F	PAGAMEI	OTV		
01.00.00 - PREFEITURA 01.25.00 - SECRETARIA DE 01.25.01 - FUNDO MUNICIP		<b>L</b> ÚDE							
Liquidação Usuário VALBER SILVA DO NASCII	MENTO					Data Emissão 05/04/2021	Número	3612	Folha 1
— Empenho ———					•				•
Exercício Número 2021	1719	<u>Data</u> <b>26/02/202</b>		Evento 001.001 - GE	ERAL .				
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 35/	/2020 Proce 2417			Pedido de Fornec	imento / Contrato		
— Credor —									-
Razão Social / Fornecedor  14514 - DUPATRI HOSPIT	ALAR CC	MERCIO IMPOI	RTAÇÃO E	EXPOI 0	J / CPF 04.027.894	Banco /0007-50	Agência 1 3	Conta Ban 359	cária 2034
Endereço			(	Cidade				Telefone	
AVN PEDRO PASCOAL DO	OS SANT	OS, 410		SUMARE - S	SP			(	19) 2223-8600
Natureza da Despesa	21.250//	CO DADA DIOTRI		Classificação I		· · · · · · · · · · · · · · · · ·			
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM	OU SERVI	ÇO PARA DISTRIE	3			ORTE A ASSISTEN	ICIA FARMACEU	ΓΙCA	
Vínculo Detalhado	DADA CC	NADATE AO OO		Nro Reduzido					
05.312.0300 - RECURSOS	PARA CC	JMBATE AO CO	RONAVIF	608	<b>1</b> - ORÇ	AMENTÁRIO			
— Valores —			RONAVIF			AMENTARIO	0-1-1- 1		
— Valores — Empenho		Saldo Anterior			8 1 - ORÇ.		Saldo At 680,00	ual	2.400,00
— Valores — Empenho	3.080,00			<u>Lic</u>				ual	2.400,00
Valores — Empenho 13	3.080,00			<u>Lic</u>				ual	2.400,00
— Valores  Empenho  13  — Histórico  Liquidação do Empenho Nro	3.080,00			<u>Lic</u>				ual	2.400,00
— Valores  Empenho  13  — Histórico  Liquidação do Empenho Nro  Notas Fiscais	3.080,00 o 1719	Saldo Anterior	1:	3.080,00 Lic	quidação	10.	680,00		,
— Valores  Empenho  13  — Histórico  Liquidação do Empenho Nro  Notas Fiscais	3.080,00	Saldo Anterior	1: Parc R	3.080,00 Lic		<b>10.</b>		ual Valor	,
Valores	3.080,00 o 1719	Saldo Anterior  Num Doc	1: Parc R	3.080,00 Lic	quidação Data Emi	<b>10.</b>	Data Vencto		
Valores Empenho  13  Histórico Liquidação do Empenho Nro  Notas Fiscais  Tip Doc  Pref Doc	3.080,00 o 1719	Saldo Anterior  Num Doc 160.769	1: Parc R	3.080,00 Lic	quidação Data Emi	<b>10.</b>	Data Vencto		
Valores	3.080,00 o 1719	Saldo Anterior  Num Doc 160.769	1: Parc R	3.080,00 Lic	quidação Data Emi	<b>10.</b>	Data Vencto		
Valores	3.080,00 o 1719	Saldo Anterior  Num Doc 160.769	1: Parc R	3.080,00 Lic	quidação  Data Emi 23/03/2	10. issão 2021	Data Vencto 09/04/2021	<u>Valor</u>	10.680,00
Valores Empenho  13  Histórico Liquidação do Empenho Nro  Notas Fiscais Tip Doc Pref Doc NF 1  Por Extenso  ***Dez Mil e Seiscentos e O	3.080,00 o 1719	Num Doc 160.769	1: Parc R	3.080,00 Lic	Data Emi 23/03/2	issão 2021 ebi(emos) da Pret	Data Vencto 09/04/2021  eitura do Munic	<u>Valor</u>	10.680,00 OGA a
Walores Empenho  13  Histórico Liquidação do Empenho Nro  Notas Fiscais Tip Doc NF 1  Por Extenso  ****Dez Mil e Seiscentos e O	3.080,00 o 1719 Ditenta Rea	Num Doc 160.769	Parc R	3.080,00 Lic	Data Emi 23/03/2	issão 2021 ebi(emos) da Pref	Data Vencto 09/04/2021  eitura do Munic	<u>Valor</u>	10.680,00 OGA a
Walores Empenho  13  Histórico Liquidação do Empenho Nro  Notas Fiscais Tip Doc NF 1  Por Extenso  ****Dez Mil e Seiscentos e O	3.080,00 o 1719 Ditenta Rea	Num Doc 160.769 ais***	Parc R	3.080,00 Lic	Data Emi 23/03/2 Rece impo Paga	issão 2021 ebi(emos) da Pret	Data Vencto 09/04/2021  eitura do Munic refere esta Nota	Valor Ípio de BERTI de Liquidaçã	10.680,00 OGA a
Walores Empenho  13  Histórico Liquidação do Empenho Nro  Notas Fiscais Tip Doc NF 1  Por Extenso  ****Dez Mil e Seiscentos e O	3.080,00 o 1719 Ditenta Rea	Num Doc 160.769 ais***	Parc R	3.080,00 Lic	Data Emi 23/03/2 Rece impo Paga	bi(emos) da Prefrância a que se umento.	Data Vencto 09/04/2021  eitura do Munic refere esta Nota	<u>Valor</u> ípio de BERTI de Liquidaçã	10.680,00 OGA a
Walores Empenho  13  Histórico Liquidação do Empenho Nro  Notas Fiscais Tip Doc NF 1  Por Extenso  ****Dez Mil e Seiscentos e O	3.080,00 o 1719 Ditenta Rea	Num Doc 160.769 ais***	Parc R	3.080,00 Lic	Data Emi 23/03/2 Rece impo Paga	issão 2021 ebi(emos) da Pretrância a que se umento.	Data Vencto 09/04/2021  eitura do Munic refere esta Nota	<u>Valor</u> ípio de BERTI de Liquidaçã	10.680,00 OGA a

NICHOLAJ PSCHETZ DIRETOR DE FINANÇAS CRC 069330/O-2

ANDRESSA JUNQUEIRA C. NOGUEIRA SECRETÁRIA INTERINA DE SAÚDE