

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 06/07/2020	Número 7477	Folha 1
Usuário	MÁRCIO RICARDO DE OLIVEIRA ALVES			

Empenho		Evento 001.001 - GERAL		
Exercício 2020	Número 2937	Data 17/04/2020		
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 11/2020	Processo 1304/2020	Pedido de Fornecimento / Contrato	

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI	07.719.633/0001-01	237	2889	0023664
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA XAVANTES, 266	PRAIA GRANDE - SP	(13) 3471-8353		

Dotação				
Natureza da Despesa	Classificação Funcional			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0126.2.131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Vínculo Detalhado	Nro Reduzido	Crédito		
01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIR	617	1 - ORÇAMENTÁRIO		

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
14.280,00	10.208,00	10.208,00	0,00	

Histórico	
Liquidação do Empenho Nro 2937	

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencimento	Valor
NF	1	17	1	01/07/2020	17/07/2020	10.208,00

Por Extenso	
Dez Mil e Duzentos e Oito Reais	

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

NICHOLAJ PSCHETZ
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC 069330/O-2

VALTER DE ALMEIDA CAMPOS
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			
Usuário	Data Emissão	Número	Folha
VALBER SILVA DO NASCIMENTO	01/06/2020	5835	1

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	2936	17/04/2020	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo	Pedido de Fornecimento / Contrato
7 - DISPENSA	11/2020	1304/2020	

Credor			
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência
3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI	07.719.633/0001-01	237	2889
Conta Bancária			
0023664			
Endereço	Cidade	Telefone	
RUA XAVANTES, 266	PRAIA GRANDE - SP	(13) 3471-8353	

Dotação			
Natureza da Despesa	Classificação Funcional		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0123.2.128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME		
Vínculo Detalhado	Nro Reduzido	Crédito	
01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	582	1 - ORÇAMENTÁRIO	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
80.560,00	37.398,00	37.398,00	0,00

Histórico	
Liquidação do Empenho Nro 2936	

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NF	1	10	1	13/05/2020	13/06/2020	37.398,00

Por Extenso	
Trinta e Sete Mil e Trezentos e Noventa e Oito 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

ENIO XAVIER
SECRETARIO INTERINO 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			
Usuário	Data Emissão	Número	Folha
VALBER SILVA DO NASCIMENTO	01/06/2020	5836	1

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	2937	17/04/2020	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo	Pedido de Fornecimento / Contrato
7 - DISPENSA	11/2020	1304/2020	

Credor			
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência
3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI	07.719.633/0001-01	237	2889
Conta Bancária			
0023664			
Endereço	Cidade	Telefone	
RUA XAVANTES, 266	PRAIA GRANDE - SP	(13) 3471-8353	

Dotação			
Natureza da Despesa	Classificação Funcional		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0126.2.131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Vínculo Detalhado	Nro Reduzido	Crédito	
01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	617	1 - ORÇAMENTÁRIO	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
14.280,00	14.280,00	4.072,00	10.208,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 2937

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref
NF	1	10	1
Data Emissão	Data Vencimento	Valor	
13/05/2020	13/06/2020	4.072,00	

Por Extenso
Quatro Mil e Setenta e Dois Reais

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

NICHOLAJ PSCHETZ
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC 069330/O-2

ENIO XAVIER
SECRETARIO INTERINO 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			
Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO	Data Emissão 12/05/2020	Número 5092	Folha 1

Empenho			
Exercício 2020	Número 2934	Data 17/04/2020	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 11/2020	Processo 1304/2020	Pedido de Fornecimento / Contrato

Credor						
Razão Social / Fornecedor 3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI	CNPJ / CPF 07.719.633/0001-01	Banco 237	Agência 2889	Conta Bancária 0023664		
Endereço RUA XAVANTES, 266	Cidade PRAIA GRANDE - SP		Telefone (13) 3471-8353			

Dotação		
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional 10.302.0123.2.118 - CAPS	
Vínculo Detalhado 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍF	Nro Reduzido 563	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO

Valores				
Empenho 10.000,00	Saldo Anterior 10.000,00	Liquidação 10.000,00	Saldo Atual 0,00	

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 2934

Notas Fiscais						
Tip Doc NF	Pref Doc 1	Num Doc 9	Parc Ref 1	Data Emissão 07/05/2020	Data Vencido 10/06/2020	Valor 10.000,00

Por Extenso
Dez Mil 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

ENIO XAVIER
SECRETARIO INTERINO 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 VALBER SILVA DO NASCIMENTO	12/05/2020	5093	1

Empenho	Evento
<u>Exercício</u> 2020	<u>Número</u> 2935
<u>Data</u> 17/04/2020	<u>Evento</u> 001.001 - GERAL
<u>Licitação</u> 7 - DISPENSA	<u>Nro Licitação</u> 11/2020
<u>Processo</u> 1304/2020	<u>Pedido de Fornecimento / Contrato</u>

Credor	Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
	3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI	07.719.633/0001-01	237	2889	0023664
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA XAVANTES, 266	PRAIA GRANDE - SP	(13) 3471-8353			

Dotação	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0123.2.119 - NACE
Vínculo Detalhado	Nro Reduzido	Crédito
01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍF	570	1 - ORÇAMENTÁRIO

Valores	Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 2935

Notas Fiscais	Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
	NF	1	9	1	07/05/2020	10/06/2020	10.000,00

Por Extenso
Dez Mil 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

ENIO XAVIER
SECRETARIO INTERINO 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			
Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO	Data Emissão 12/05/2020	Número 5094	Folha 1

Empenho			
Exercício 2020	Número 2936	Data 17/04/2020	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 11/2020	Processo 1304/2020	Pedido de Fornecimento / Contrato

Credor					
Razão Social / Fornecedor 3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI	CNPJ / CPF 07.719.633/0001-01	Banco 237	Agência 2889	Conta Bancária 0023664	
Endereço RUA XAVANTES, 266	Cidade PRAIA GRANDE - SP		Telefone (13) 3471-8353		

Dotação		
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional 10.302.0123.2.128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME	
Vínculo Detalhado 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	Nro Reduzido 582	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO

Valores				
Empenho 80.560,00	Saldo Anterior 80.560,00	Liquidação 43.162,00	Saldo Atual 37.398,00	

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 2936

Notas Fiscais						
Tip Doc NF	Pref Doc 1	Num Doc 9	Parc Ref 1	Data Emissão 07/05/2020	Data Vencimento 10/06/2020	Valor 43.162,00

Por Extenso
Quarenta e Tres Mil e Cento e Sessenta e Dois 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

ENIO XAVIER
SECRETARIO INTERINO DE SAÚDE