

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	15/09/2020	10145	1

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	2249	27/03/2020	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo	Pedido de Fornecimento / Contrato
7 - DISPENSA	14/2020	2967/2020	

Credor			
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência
12769 - MEDIAL BRASIL S/A	27.229.900/0001-61	237	0140
Endereço	Cidade	Conta Bancária	
RUA 86-E, 98	GOIÂNIA - GO	7673	
		Telefone	

Dotação			
Natureza da Despesa	Classificação Funcional		
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	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
465.014,40	227.614,17	34.865,74	192.748,43

Histórico	
Liquidação do Empenho Nro 2249 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PERÍODO 23/04 A 30/04/2020	

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NS		4	0	05/06/2020	15/09/2020	34.865,74

Por Extenso
Trinta e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos

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 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			
Usuário	Data Emissão	Número	Folha
VALBER SILVA DO NASCIMENTO	15/09/2020	10148	1

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	2249	27/03/2020	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo	Pedido de Fornecimento / Contrato
7 - DISPENSA	14/2020	2967/2020	

Credor			
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência
12769 - MEDIAL BRASIL S/A	27.229.900/0001-61	237	0140
Endereço	Cidade	Conta Bancária	Telefone
RUA 86-E, 98	GOIÂNIA - GO	7673	

Dotação			
Natureza da Despesa	Classificação Funcional		
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	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
465.014,40	192.748,43	130.746,58	62.001,85

Histórico	
Liquidação do Empenho Nro 2249 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PERÍODO 01/06 A 30/06/2020	

Descontos			
Código	Descrição	Valor	
500	MULTA CONTRATUAL - MEDIAL	23.250,72	
Total de Descontos:		23.250,72	Total Líquido: 107.495,86

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencimento	Valor
NS		6	0	07/07/2020	15/09/2020	130.746,58

Por Extenso	
Cento e Trinta Mil e Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito 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