

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 23/03/2021	Número 3017	Folha 1

Empenho			
Exercício 2021	Número 1790	Data 05/03/2021	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação	Processo 3013/2020	Pedido de Fornecimento / Contrato

Credor					
Razão Social / Fornecedor 14111 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	CNPJ / CPF 11.344.038/0014-12	Banco 1	Agência 2967	Conta Bancária 22871	
Endereço RUA CLAUDIO CESAR DE AGUIAR MAURIZ, 433	Cidade BERTIOGA - SP			Telefone	

Dotação		
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 598	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO

Valores				
Empenho 76.141,45	Saldo Anterior	76.141,45	Liquidação 76.141,45	Saldo Atual 0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 1790 REF. AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE DESPESA A IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE LEITOS DE UTI - PERÍODO JANEIRO/2021

Notas Fiscais						
Tip Doc NS	Pref Doc	Num Doc 42	Parc Ref 0	Data Emissão 05/03/2021	Data Vencido 23/03/2021	Valor 76.141,45

Por Extenso
Setenta e Seis Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Cinco 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

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

Liquidação	Data Emissão	Número	Folha
Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO	08/02/2021	1387	1

Empenho	Evento
Exercício 2021	001.001 - GERAL
Número 993	
Data 29/01/2021	
Licitação 7 - DISPENSA	Processo 3013/2020
Nro Licitação	Pedido de Fornecimento / Contrato

Credor	Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
	14111 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	11.344.038/0014-12	1	2967	22871
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA CLAUDIO CESAR DE AGUIAR MAURIZ, 433	BERTIOGA - SP				

Dotação	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.122.0121.2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Vínculo Detalhado	Nro Reduzido	Crédito
05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	530	1 - ORÇAMENTÁRIO

Valores	Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	148.864,16	148.864,16	148.864,16	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 993 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PERÍODO 24/12 A 31/12/2020

Notas Fiscais	Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
	NS		37	0	29/01/2021	08/02/2021	148.864,16

Por Extenso
Cento e Quarenta e Oito Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Dezesesseis Centavos

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

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	22/01/2021	607	1

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	7616	21/10/2020	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo	Pedido de Fornecimento / Contrato
7 - DISPENSA		3013/2020	

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
14111 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	11.344.038/0014-12	1	2967	22871	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA CLAUDIO CESAR DE AGUIAR MAURIZ, 433	BERTIOGA - SP				

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
05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	753	3 - EXTRAORDINÁRIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
1.153.697,24	1.153.697,24	427.984,46	725.712,78

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 7616 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE 5 LEITOS DE UTI COVID - PERÍODO 01/12 A 23/12/2020

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NS		38	0	19/01/2021	22/01/2021	427.984,46

Por Extenso
Quatrocentos e Vinte e Sete Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos

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

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

Liquidação	Data Emissão	Número	Folha
Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO	04/12/2020	13608	1

Empenho	Evento
Exercício 2020	001.001 - GERAL
Número 5158	
Data 29/06/2020	
Licitação 7 - DISPENSA	Processo 3013/2020
Nro Licitação	Pedido de Fornecimento / Contrato

Credor	Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
	14111 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	11.344.038/0014-12	1	2967	22871
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA CLAUDIO CESAR DE AGUIAR MAURIZ, 433	BERTIOGA - SP				

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
	2.728.410,63	588.532,96	576.848,62	11.684,34

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 5158 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - 5 LEITOS DE UTI COVID - NOVEMBRO/2020

Notas Fiscais	Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
	NS		34	0	03/12/2020	09/12/2020	576.848,62

Por Extenso
Quinhentos e Setenta e Seis Mil e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos

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

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

Liquidação			
Usuário	Data Emissão	Número	Folha
MÁRCIO RICARDO DE OLIVEIRA ALVES	09/11/2020	12278	1

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	6869	25/09/2020	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo	Pedido de Fornecimento / Contrato
7 - DISPENSA		3013/2020	

Credor						
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária		
14111 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	11.344.038/0014-12	1	2967	22871		
Endereço	Cidade			Telefone		
RUA CLAUDIO CESAR DE AGUIAR MAURIZ, 433	BERTIOGA - SP					

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

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
476.848,62	476.848,62	343.158,02	133.690,60	

Histórico	
Liquidação do Empenho Nro 6869 REF. AO PAGAMENTO PARCIAL RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS - PERÍODO: 01/10/2020 A 31/10/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA EM COTA FLS. 5353 A 5354 E PARECER DA COMISSÃO EM COTA FLS. 5382 E 5383.	

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NS		31	0	03/11/2020	09/11/2020	343.158,02

Por Extenso	
Trezentos e Quarenta e Tres Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais e Dois 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 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

REEMISSÃO

Liquidação	Data Emissão	Número	Folha
Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO	10/09/2020	9969	1

Empenho	Evento
Exercício 2020	001.001 - GERAL
Número 5158	
Data 29/06/2020	
Licitação 7 - DISPENSA	Processo 3013/2020
Nro Licitação	Pedido de Fornecimento / Contrato

Credor	Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
	14111 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	11.344.038/0014-12	1	2967	22871
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA CLAUDIO CESAR DE AGUIAR MAURIZ, 433	BERTIOGA - SP				

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
	2.728.410,63	2.113.206,90	909.470,21	1.203.736,69

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 5158 REF. A SERVIÇO PRESTADOS - PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

Notas Fiscais	Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
	NS		24	0	01/09/2020	10/09/2020	909.470,21

Por Extenso
Novecentos e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte e Um Centavos

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

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	05/06/2020	6352	1

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	2953	22/04/2020	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo	Pedido de Fornecimento / Contrato
7 - DISPENSA		3013/2020	

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
14111 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	11.344.038/0014-12	1	2967	22871	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA CLAUDIO CESAR DE AGUIAR MAURIZ, 433	BERTIOGA - SP				

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
1.928.410,63	1.818.940,42	909.470,21	909.470,21

Histórico	
Liquidação do Empenho Nro 2953 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UTI (2ª ORDEM DE SERVIÇO) - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 03 - PERÍODO MAIO/2020	

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NS		17	0	01/06/2020	05/06/2020	909.470,21

Por Extenso	
Novecentos e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte e Um 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

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		Data Emissão		Número	Folha
Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO		13/05/2020		5174	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2020	2248	27/03/2020	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo	Pedido de Fornecimento / Contrato
7 - DISPENSA	15/2020	3013/2020	

Credor		CNPJ / CPF		Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 14111 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE		11.344.038/0014-12		1	2967	22871
Endereço RUA CLAUDIO CESAR DE AGUIAR MAURIZ, 433		Cidade BERTIOGA - SP		Telefone		

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

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho		800.000,00	278.352,20	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 2248 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UTI - (2ª ORDEM DE SERVIÇO) CONTRATO EMERGENCIAL Nº 03 - PERÍODO ABRIL/2020

Notas Fiscais		Num Doc		Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
Tip Doc	Pref Doc	12	0	06/05/2020	13/05/2020	278.352,20	
NS							

Por Extenso
Duzentos e Setenta e Oito Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos

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

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		13/05/2020		5175	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2020	2953	22/04/2020	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo	Pedido de Fornecimento / Contrato
7 - DISPENSA		3013/2020	

Credor		CNPJ / CPF		Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		11.344.038/0014-12		1	2967	22871
Endereço		Cidade		Telefone		
RUA CLAUDIO CESAR DE AGUIAR MAURIZ, 433		BERTIOGA - SP				

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

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	1.928.410,63	1.928.410,63	109.470,21	1.818.940,42

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 2953 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UTI - (2ª ORDEM DE SERVIÇO) CONTRATO EMERGENCIAL Nº 03 - PERÍODO ABRIL/2020

Notas Fiscais		Num Doc		Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
Tip Doc	Pref Doc	12	0	06/05/2020	13/05/2020	109.470,21	
NS							

Por Extenso
Cento e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte e Um Centavos

Pagamento		Recebi(emos) da Prefeitura do Município de BERTIOGA a importância a que se refere esta Nota de Liquidação e Pagamento.	
Data: ____/____/____	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

REEMISSÃO

Liquidação			
Usuário	Data Emissão	Número	Folha
PATRICIA G. BAISI	22/04/2020	4101	1

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	2248	27/03/2020	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo	Pedido de Fornecimento / Contrato
7 - DISPENSA	15/2020	3013/2020	

Credor						
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária		
14111 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	11.344.038/0014-12	1	2967	22871		
Endereço	Cidade			Telefone		
RUA CLAUDIO CESAR DE AGUIAR MAURIZ, 433	BERTIOGA - SP					

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

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
800.000,00	800.000,00	521.647,80	278.352,20	

Histórico	
Liquidação do Empenho Nro 2248 REF. A SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA PARA GESTÃO COMPLEMENTAR, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE 10 LEITOS DE UTI NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA. - ABRIL/2020	

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencimento	Valor
NS		10	0	14/04/2020	27/04/2020	521.647,80

Por Extenso	
Quinhentos e Vinte e Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta 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 CAMPOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE