

# 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 11/03/2021	Número <b>2745</b>	Folha 1
---------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

Exercício <b>2021</b>	Número <b>584</b>	Data <b>14/01/2021</b>	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação	Processo 3346/2020	Pedido de Fornecimento / Contrato

Razão Social / Fornecedor <b>14378 - ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA</b>	CNPJ / CPF 20.891.873/0001-49	Banco 1	Agência 6863	Conta Bancária 10609
Endereço RUA LAVINIA, 285	Cidade SÃO PAULO - SP	Telefone 11 4511 9442		

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Classificação Funcional <b>10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR</b>
Vínculo Detalhado 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	Nro Reduzido Crédito <b>598 1 - ORÇAMENTÁRIO</b>

Empenho <b>15.000,00</b>	Saldo Anterior	Liquidação <b>7.500,00</b>	Saldo Atual <b>6.359,44</b>	<b>1.140,56</b>
-----------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------

<b>Histórico</b> Liquidação do Empenho Nro 584 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.
--

<b>Notas Fiscais</b>						
Tip Doc FA	Pref Doc	Num Doc 202.871.559	Parc Ref 0	Data Emissão 05/03/2021	Data Vencido 16/03/2021	Valor 6.359,44

<b>Por Extenso</b> ***Seis Mil e Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos***
--

<b>Pagamento</b> 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 MÁRCIO RICARDO DE OLIVEIRA ALVES		08/03/2021	<b>2534</b>	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2021	584	14/01/2021	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo	Pedido de Fornecimento / Contrato
7 - DISPENSA		3346/2020	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 14378 - ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA		20.891.873/0001-49	1	6863	10609
Endereço RUA LAVINIA, 285		Cidade SAO PAULO - SP	Telefone 11 4511 9442		

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		10.302.0124.2.066 - GESTAO MEDICA E HOSPITALAR	
Vínculo Detalhado 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIR		Nro Reduzido	Crédito
		598	1 - ORÇAMENTARIO

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 584 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (GERADOR) - PERÍODO: 16/01/2021 A 14/02/2021

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NS		784	0	16/02/2021	12/03/2021	7.500,00

Por Extenso
***Sete Mil e Quinhentos Reais***

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

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 22/01/2021	Número <b>625</b>	Folha 1
---------------------------------------	----------------------------	----------------------	------------

Exercício <b>2020</b>	Número <b>8366</b>	Data <b>13/11/2020</b>	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação	Processo 3346/2020	Pedido de Fornecimento / Contrato

Razão Social / Fornecedor <b>14378 - ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA</b>	CNPJ / CPF 20.891.873/0001-49	Banco 1	Agência 6863	Conta Bancária 10609
Endereço RUA LAVINIA, 285	Cidade SÃO PAULO - SP	Telefone 11 4511 9442		

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

Empenho <b>11.250,00</b>	Saldo Anterior	Liquidação <b>11.250,00</b>	Saldo Atual <b>0,00</b>
-----------------------------	----------------	--------------------------------	----------------------------

Histórico Liquidação do Empenho Nro 8366 REF. LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA - PERÍODO DE 17/11/20 À 15/01/2021
---

Notas Fiscais	Tip Doc NS	Pref Doc	Num Doc 761	Parc Ref 0	Data Emissão 18/01/2021	Data Vencido 27/01/2021	Valor 11.250,00
---------------	---------------	----------	----------------	---------------	----------------------------	----------------------------	--------------------

Por Extenso ***Onze Mil e Duzentos e Cinquenta Reais***
--

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

Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO	Data Emissão 22/01/2021	Número <b>613</b>	Folha 1
---------------------------------------	----------------------------	----------------------	------------

Exercício <b>2021</b>	Número <b>391</b>	Data <b>04/01/2021</b>	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação	Processo 3346/2020	Pedido de Fornecimento / Contrato

Razão Social / Fornecedor <b>14378 - ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA</b>	CNPJ / CPF 20.891.873/0001-49	Banco 1	Agência 6863	Conta Bancária 10609
Endereço RUA LAVINIA, 285	Cidade SÃO PAULO - SP	Telefone 11 4511 9442		

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Classificação Funcional <b>10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR</b>
Vínculo Detalhado 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	Nro Reduzido Crédito <b>598 1 - ORÇAMENTÁRIO</b>

Empenho <b>3.750,00</b>	Saldo Anterior	Liquidação <b>3.750,00</b>	Saldo Atual <b>0,00</b>
----------------------------	----------------	-------------------------------	----------------------------

**Histórico**  
Liquidação do Empenho Nro 391  
REF. LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA - PERÍODO DE 17/11/2020 À 15/01/2021

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NS		761	0	18/01/2021	27/01/2021	3.750,00

**Por Extenso**  
\*\*\*Tres Mil e Setecentos e Cinquenta Reais\*\*\*

Data: ___/___/___	Cheque: _____	Recebi(emos) da Prefeitura do Município de BERTIOGA a 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/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	03/12/2020	<b>13523</b>	1

Empenho		Data	Evento
Exercício	Número	17/07/2020	001.001 - GERAL
2020	5403		
Licitação	Nro Licitação	Processo	Pedido de Fornecimento / Contrato
7 - DISPENSA		3346/2020	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	14378 - ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA	20.891.873/0001-49	1	6863	10609
Endereço	RUA LAVINIA, 285	Cidade	SÃO PAULO - SP	Telefone	11 4511 9442

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

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 5403 REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GERADOR - PERÍODO 21/08 A 17/09/2020

Notas Fiscais						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NS		716	0	10/11/2020	08/12/2020	7.500,00

Por Extenso
***Sete Mil e Quinhentos 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

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	03/12/2020	<b>13524</b>	1

Empenho		Data	Evento
Exercício	Número	17/09/2020	001.001 - GERAL
2020	6813		
Licitação	Nro Licitação	Processo	Pedido de Fornecimento / Contrato
7 - DISPENSA		3346/2020	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	14378 - ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA	20.891.873/0001-49	1	6863	10609
Endereço	RUA LAVINIA, 285	Cidade	SÃO PAULO - SP	Telefone	11 4511 9442

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

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 6813 REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GERADOR - PERÍODO 18/09 A 16/11/2020

Notas Fiscais							
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor	
NS		726	NS	0	18/11/2020	08/12/2020	15.000,00

Por Extenso
***Quinze 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

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

Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO	Data Emissão 03/09/2020	Número <b>9767</b>	Folha 1
---------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

Exercício <b>2020</b>	Número <b>5403</b>	Data <b>17/07/2020</b>	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação	Processo 3346/2020	Pedido de Fornecimento / Contrato

Razão Social / Fornecedor <b>14378 - ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA</b>	CNPJ / CPF 20.891.873/0001-49	Banco 1	Agência 6863	Conta Bancária 10609
Endereço RUA LAVINIA, 285	Cidade SÃO PAULO - SP	Telefone 11 4511 9442		

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

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

<b>Histórico</b> Liquidação do Empenho Nro 5403 REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GERADOR - PERÍODO 21/07/2020 Á 20/08/2020
--

<b>Notas Fiscais</b>						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NS		675	0	02/09/2020	08/09/2020	7.500,00

<b>Por Extenso</b> ***Sete Mil e Quinhentos Reais***
---

<b>Pagamento</b>	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

Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO	Data Emissão 05/08/2020	Número <b>8719</b>	Folha 1
---------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

Exercício <b>2020</b>	Número <b>3710</b>	Data <b>21/05/2020</b>	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 188/2020	Processo 3346/2020	Pedido de Fornecimento / Contrato

Razão Social / Fornecedor <b>14378 - ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA</b>	CNPJ / CPF 20.891.873/0001-49	Banco 1	Agência 6863	Conta Bancária 10609
Endereço RUA LAVINIA, 285	Cidade SÃO PAULO - SP	Telefone 11 4511 9442		

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

Empenho <b>15.000,00</b>	Saldo Anterior	Liquidação <b>7.500,00</b>	Saldo Atual <b>0,00</b>
-----------------------------	----------------	-------------------------------	----------------------------

<b>Histórico</b> Liquidação do Empenho Nro 3710 REF.PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GERADOR - PERÍODO 21/06 A 20/07/2020
--

<b>Notas Fiscais</b>						
Tip Doc NS	Pref Doc	Num Doc 645	Parc Ref 0	Data Emissão 31/07/2020	Data Vencido 10/08/2020	Valor 7.500,00

<b>Por Extenso</b> ***Sete Mil e Quinhentos Reais***
---

<b>Pagamento</b>	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

Usuário VALBER SILVA DO NASCIMENTO	Data Emissão 13/07/2020	Número <b>7765</b>	Folha 1
---------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

Exercício <b>2020</b>	Número <b>3710</b>	Data <b>21/05/2020</b>	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 188/2020	Processo 3346/2020	Pedido de Fornecimento / Contrato

Razão Social / Fornecedor <b>14378 - ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA</b>	CNPJ / CPF 20.891.873/0001-49	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA LAVINIA, 285	Cidade SÃO PAULO - SP	Telefone 11 4511 9442		

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

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

<b>Histórico</b> Liquidação do Empenho Nro 3710 REF. LOCAÇÃO DE GERADOR PARA OS LEITOS DE UTI - PERÍODO 21/05/2020 Á 20/06/2020.
--

<b>Notas Fiscais</b>						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
NS		636	0	10/07/2020	13/07/2020	7.500,00

<b>Por Extenso</b> ***Sete Mil e Quinhentos Reais***
---

<b>Pagamento</b>	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