



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Usuário Viviane Rego Vechi | Data Emissão 29/09/2020 | Data Vencido 29/09/2020 | Número 17358 | Folha 1 |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|

Empenho

| | | | |
|--|------------------------|---------------------------|---|
| Exercício 2020 | Número 15569 | Data 25/09/2020 | Evento 001.001 - GERAL |
| Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel | Nro Licitação | Processo | Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Classificação Funcional 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Sub - Elemento 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Nro Reduzido Crédito 982 2 - ESPECIAL |
| Vínculo 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 | Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 |

Credor

| | | | | |
|--|----------------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor 417 - FOLHA PAGAMENTO | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
| Endereço NESTA, | Cidade PEDERNEIRAS - SP | Telefone | | |

Valores

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Empenho | Saldo Anterior | Liquidação | Saldo Atual |
| 109.951,22 | 109.951,22 | 109.951,22 | 0,00 |

Histórico

| |
|---------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro 15569 |
|---------------------------------|

Descontos

| Código | Descrição | Valor | |
|---------------------|--|-----------|--------------------------|
| 502 | PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA | 263,28 | |
| 511 | ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) | 273,00 | |
| 519 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.260,48 | |
| 528 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.015,99 | |
| 599 | I.N.S.S. SERVIDORES | 13.881,89 | |
| 600 | IRRF- REND TRABALHO | 3.863,78 | |
| 601 | EMPRESTIMO SICRED | 786,65 | |
| 602 | EMPRESTIMO BRADESCO | 5.098,63 | |
| 603 | EMPRESTIMO SANTANDER | 251,04 | |
| 604 | CONVENIOS CARD | 578,21 | |
| 606 | BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO | 731,80 | |
| 607 | BANCO DAYCOVAL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO | 221,67 | |
| Total de Descontos: | | 35.226,42 | Total Líquido: 74.724,80 |

Notas Fiscais

| | | | | | |
|---------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
|---------|----------|---------|----------|--------------|--------------|

Por Extenso

| |
|--|
| ***Cento e Nove Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos*** |
|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64

CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

| Liquidação | | Data Emissão | Data Vencimento | Número | Folha |
|--------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|-------|
| Usuário | | | | | |
| Viviane Rego Vechi | | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 17358 | 2 |

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

| Pagamento | | Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. |
|-------------------|---------------|--|
| Data: ___/___/___ | Cheque: _____ | Assinatura: _____ |
| | Banco: _____ | Nome: _____ |
| | Conta: _____ | RG / CPF: _____ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

| Liquidação | | Data Emissão | Data Vencido | Número | Folha |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Usuário | Viviane Rego Vechi | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 17360 | 1 |

| Empenho | | Evento | |
|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Exercício | Número | Data | |
| 2020 | 15571 | 25/09/2020 | |
| Evento | | 001.001 - GERAL | |
| Licitação | Nro Licitação | Processo | Fonte de Recurso |
| 10 - Outros/Não Aplicavel | | | 1 - RECURSOS PROPRIOS |

| Dotação | | Classificação Funcional |
|---------------------|--|---|
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Sub - Elemento | 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | Nro Reduzido 982 Crédito 2 - ESPECIAL |
| Vínculo | 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 | Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 |

| Credor | | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---------------------------|-----------------------|------------|------------------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | 417 - FOLHA PAGAMENTO | | | | |
| Endereço | NESTÁ, | Cidade | PEDERNEIRAS - SP | Telefone | |

| Valores | | Saldo Anterior | Liquidação | Saldo Atual |
|---------|-----------|----------------|------------|-------------|
| Empenho | 24.911,39 | 24.911,39 | 24.911,39 | 0,00 |

| Histórico |
|---------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro 15571 |

| Notas Fiscais | | Tip Doc | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
|---------------|--|---------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |

| Por Extenso |
|---|
| ***Vinte e Quatro Mil e Novecentos e Onze Reais e Trinta e Nove Centavos*** |

| Autorização |
|---|
| <p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p> |

| Pagamento | |
|---|---|
| Data: ___/___/___ | Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ |
| Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____ | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Usuário Viviane Rego Vechi | Data Emissão 29/09/2020 | Data Vencido 29/09/2020 | Número 17361 | Folha 1 |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|

Empenho

| | | | |
|--|------------------------|---------------------------|---|
| Exercício 2020 | Número 15572 | Data 25/09/2020 | Evento 001.001 - GERAL |
| Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel | Nro Licitação | Processo | Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Classificação Funcional 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Sub - Elemento 43 - 13º SALÁRIO | Nro Reduzido Crédito 982 2 - ESPECIAL |
| Vínculo 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 | Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 |

Credor

| | | | | |
|--|----------------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor 417 - FOLHA PAGAMENTO | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
| Endereço NESTÁ, | Cidade PEDERNEIRAS - SP | Telefone | | |

Valores

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Empenho | Saldo Anterior | Liquidação | Saldo Atual |
| 6.578,64 | 6.578,64 | 6.578,64 | 0,00 |

Histórico

| |
|---------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro 15572 |
|---------------------------------|

Notas Fiscais

| | | | | | |
|---------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
|---------|----------|---------|----------|--------------|--------------|

Por Extenso

| |
|---|
| ***Seis Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos*** |
|---|

Autorização

| |
|---|
| <p>_____ Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p> |
|---|

Pagamento

| | | |
|-------------------|---------------|---|
| Data: ___/___/___ | Cheque: _____ | Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____ |
| | Banco: _____ | |
| | Conta: _____ | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

| Liquidação | | Data Emissão | Data Vencido | Número | Folha |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Usuário | Viviane Rego Vechi | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 17362 | 1 |

| Empenho | | Evento | |
|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Exercício | Número | Evento | |
| 2020 | 15573 | 001.001 - GERAL | |
| Data | | | |
| 25/09/2020 | | | |
| Licitação | Nro Licitação | Processo | Fonte de Recurso |
| 10 - Outros/Não Aplicavel | | | 1 - RECURSOS PROPRIOS |

| Dotação | | Classificação Funcional |
|---------------------|--|---|
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Sub - Elemento | 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | Nro Reduzido 982 Crédito 2 - ESPECIAL |
| Vínculo | 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 | Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 |

| Credor | | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---------------------------|-----------------------|------------|------------------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | 417 - FOLHA PAGAMENTO | | | | |
| Endereço | NESTÁ, | Cidade | PEDERNEIRAS - SP | Telefone | |

| Valores | | Saldo Anterior | Liquidação | Saldo Atual |
|---------|--------|----------------|------------|-------------|
| Empenho | 301,95 | 301,95 | 301,95 | 0,00 |

| Histórico |
|---------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro 15573 |

| Notas Fiscais | | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
|---------------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | | | | |

| Por Extenso |
|---|
| ***Trezentos e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos*** |

| Autorização |
|---------------------------------------|
| Priscila de Pontes Leme Tesoureira |

| Pagamento | |
|---|---|
| Data: ___/___/___ | Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ |
| Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____ | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

| Liquidação | | Data Emissão | Data Vencido | Número | Folha |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Usuário | Viviane Rego Vechi | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 17564 | 1 |

| Empenho | | Evento | |
|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Exercício | Número | Data | |
| 2020 | 15838 | 29/09/2020 | |
| Evento | | 001.001 - GERAL | |
| Licitação | Nro Licitação | Processo | Fonte de Recurso |
| 10 - Outros/Não Aplicavel | | | 1 - RECURSOS PROPRIOS |

| Dotação | | Classificação Funcional |
|---------------------|--|---|
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Sub - Elemento | 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | Nro Reduzido Crédito |
| | | 982 2 - ESPECIAL |
| Vínculo | 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 | Vínculo Detalhado |
| | | 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 |

| Credor | | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---------------------------|-----------------------|------------|-------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | 417 - FOLHA PAGAMENTO | | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | | |
| NESTÁ, | PEDERNEIRAS - SP | | | | |

| Valores | Saldo Anterior | Liquidação | Saldo Atual |
|---------|----------------|------------|-------------|
| Empenho | 257,90 | 257,90 | 257,90 |
| | | | 0,00 |

| Histórico |
|---------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro 15838 |

| Notas Fiscais | | | | | |
|---------------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |

| Por Extenso |
|--|
| ***Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa Centavos*** |

| Autorização |
|---|
| <p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p> |

| Pagamento | |
|---|---|
| Data: ___/___/___ | Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ |
| Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____ | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

| Liquidação | | Data Emissão | Data Vencido | Número | Folha |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Usuário | Viviane Rego Vechi | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 18032 | 1 |

| Empenho | | Evento | |
|---------------------------|---------------|------------|-----------------------|
| Exercício | Número | Data | Evento |
| 2020 | 15998 | 01/10/2020 | 001.001 - GERAL |
| Licitação | Nro Licitação | Processo | Fonte de Recurso |
| 10 - Outros/Não Aplicavel | | | 1 - RECURSOS PROPRIOS |

| Dotação | | Classificação Funcional |
|---------------------|--|---|
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Sub - Elemento | 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | Nro Reduzido Crédito |
| Vínculo | 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 | 982 2 - ESPECIAL |
| | | Vínculo Detalhado |
| | | 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 |

| Credor | | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---------------------------|-----------------------|------------|------------------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | 417 - FOLHA PAGAMENTO | | | | |
| Endereço | NESTÁ, | Cidade | PEDERNEIRAS - SP | Telefone | |

| Valores | Saldo Anterior | Liquidação | Saldo Atual | |
|---------|----------------|------------|-------------|------|
| Empenho | 6.425,60 | 6.425,60 | 6.425,60 | 0,00 |

| Histórico |
|---------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro 15998 |

| Notas Fiscais | | | | | |
|---------------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
| | | | | | |

| Por Extenso |
|---|
| ***Seis Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos*** |

| Autorização |
|---|
| <p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p> |

| Pagamento | |
|---|---|
| Data: ___/___/___ | Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ |
| Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____ | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

| Liquidação | | Data Emissão | Data Vencido | Número | Folha |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Usuário | Viviane Rego Vechi | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 18505 | 1 |

| Empenho | | Evento |
|---------------------------|---------------|-----------------------|
| Exercício | Número | Data |
| 2020 | 16318 | 13/10/2020 |
| Evento | | 001.001 - GERAL |
| Licitação | Nro Licitação | Processo |
| 10 - Outros/Não Aplicavel | | |
| Fonte de Recurso | | 1 - RECURSOS PROPRIOS |

| Dotação | | Classificação Funcional |
|---------------------|--|---|
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Sub - Elemento | 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | Nro Reduzido 982 Crédito 2 - ESPECIAL |
| Vínculo | 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 | Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 |

| Credor | | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---------------------------|-----------------------|------------|------------------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | 417 - FOLHA PAGAMENTO | | | | |
| Endereço | NESTÁ, | Cidade | PEDERNEIRAS - SP | Telefone | |

| Valores | Saldo Anterior | Liquidação | Saldo Atual |
|---------|----------------|------------|-------------|
| Empenho | 3.581,95 | 3.581,95 | 0,00 |

| Histórico |
|---------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro 16318 |

| Notas Fiscais | | | | | |
|---------------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
| | | | | | |

| Por Extenso |
|---|
| ***Tres Mil e Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos*** |

| Autorização |
|---|
| <p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p> |

| Pagamento | |
|---|---|
| Data: ___/___/___ | Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ |
| Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____ | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Usuário Viviane Rego Vechi | Data Emissão 28/10/2020 | Data Vencido 28/10/2020 | Número 19267 | Folha 1 |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|

Empenho

| | | | |
|--|------------------------|---------------------------|---|
| Exercício 2020 | Número 17032 | Data 26/10/2020 | Evento 001.001 - GERAL |
| Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel | Nro Licitação | Processo | Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Classificação Funcional 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Sub - Elemento 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Nro Reduzido Crédito 982 2 - ESPECIAL |
| Vínculo 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 | Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 |

Credor

| | | | | |
|--|----------------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor 417 - FOLHA PAGAMENTO | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
| Endereço NESTA, | Cidade PEDERNEIRAS - SP | Telefone | | |

Valores

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Empenho | Saldo Anterior | Liquidação | Saldo Atual |
| 107.686,41 | 107.686,41 | 107.686,41 | 0,00 |

Histórico

| |
|---------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro 17032 |
|---------------------------------|

Descontos

| Código | Descrição | Valor | |
|---------------------|--|-----------|--------------------------|
| 502 | PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA | 263,28 | |
| 511 | ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) | 273,00 | |
| 519 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.260,48 | |
| 528 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.007,81 | |
| 599 | I.N.S.S. SERVIDORES | 14.911,52 | |
| 600 | IRRF- REND TRABALHO | 4.110,76 | |
| 601 | EMPRESTIMO SICRED | 786,65 | |
| 602 | EMPRESTIMO BRADESCO | 5.106,41 | |
| 603 | EMPRESTIMO SANTANDER | 251,04 | |
| 604 | CONVENIOS CARD | 346,43 | |
| 606 | BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO | 731,80 | |
| 607 | BANCO DAYCOVAL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO | 310,56 | |
| Total de Descontos: | | 36.359,74 | Total Líquido: 71.326,67 |

Notas Fiscais

| | | | | | |
|---------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
|---------|----------|---------|----------|--------------|--------------|

Por Extenso

| |
|---|
| ***Cento e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos*** |
|---|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

| Liquidação | | Data Emissão | Data Vencimento | Número | Folha |
|------------|--------------------|--------------|-----------------|--------|-------|
| Usuário | Viviane Rego Vechi | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 19267 | 2 |

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

| Pagamento | | Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. |
|-------------------|---|--|
| Data: ___/___/___ | Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ | Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

| Liquidação | | Data Emissão | Data Vencido | Número | Folha |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Usuário | Viviane Rego Vechi | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 19269 | 1 |

| Empenho | | Evento | |
|---------------------------|---------------|------------|-----------------------|
| Exercício | Número | Data | Evento |
| 2020 | 17034 | 26/10/2020 | 001.001 - GERAL |
| Licitação | Nro Licitação | Processo | Fonte de Recurso |
| 10 - Outros/Não Aplicavel | | | 1 - RECURSOS PROPRIOS |

| Dotação | | Classificação Funcional |
|---------------------|--|---|
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Sub - Elemento | 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | Nro Reduzido 982 Crédito 2 - ESPECIAL |
| Vínculo | 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 | Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 |

| Credor | | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---------------------------|-----------------------|------------|------------------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | 417 - FOLHA PAGAMENTO | | | | |
| Endereço | NESTÁ, | Cidade | PEDERNEIRAS - SP | Telefone | |

| Valores | Empenho | Saldo Anterior | Liquidação | Saldo Atual | |
|---------|---------|----------------|------------|-------------|------|
| | | 25.048,61 | 25.048,61 | 25.048,61 | 0,00 |

| Histórico |
|---------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro 17034 |

| Notas Fiscais | | | | | |
|---------------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
| | | | | | |

| Por Extenso |
|--|
| ***Vinte e Cinco Mil e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos*** |

| Autorização |
|---|
| <p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p> |

| Pagamento | |
|---|---|
| Data: ___/___/___ | Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ |
| Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____ | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

| Liquidação | | Data Emissão | Data Vencido | Número | Folha |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Usuário | Viviane Rego Vechi | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 19270 | 1 |

| Empenho | | Evento | |
|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Exercício | Número | Evento | |
| 2020 | 17035 | 001.001 - GERAL | |
| Data | | | |
| 26/10/2020 | | | |
| Licitação | Nro Licitação | Processo | Fonte de Recurso |
| 10 - Outros/Não Aplicavel | | | 1 - RECURSOS PROPRIOS |

| Dotação | | Classificação Funcional |
|---------------------|--|---|
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Sub - Elemento | 43 - 13º SALÁRIO | Nro Reduzido Crédito |
| Vínculo | 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 | 982 2 - ESPECIAL |
| | | Vínculo Detalhado |
| | | 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 |

| Credor | | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---------------------------|-----------------------|------------|------------------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | 417 - FOLHA PAGAMENTO | | | | |
| Endereço | NESTÁ, | Cidade | PEDERNEIRAS - SP | Telefone | |

| Valores | | Saldo Anterior | Liquidação | Saldo Atual |
|---------|----------|----------------|------------|-------------|
| Empenho | 1.956,18 | 1.956,18 | 1.956,18 | 0,00 |

| Histórico |
|---------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro 17035 |

| Notas Fiscais | | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
|---------------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | | | | |

| Por Extenso |
|---|
| ***Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Dezoito Centavos*** |

| Autorização |
|---|
| <p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p> |

| Pagamento | |
|---|---|
| Data: ___/___/___ | Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ |
| Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____ | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Usuário Viviane Rego Vechi | Data Emissão 28/10/2020 | Data Vencido 28/10/2020 | Número 19271 | Folha 1 |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|

Empenho

| | | | |
|--|------------------------|---------------------------|---|
| Exercício 2020 | Número 17036 | Data 26/10/2020 | Evento 001.001 - GERAL |
| Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel | Nro Licitação | Processo | Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Classificação Funcional 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Sub - Elemento 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | Nro Reduzido Crédito 982 2 - ESPECIAL |
| Vínculo 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 | Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 |

Credor

| | | | | |
|--|----------------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor 417 - FOLHA PAGAMENTO | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
| Endereço NESTÁ, | Cidade PEDERNEIRAS - SP | Telefone | | |

Valores

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Empenho | Saldo Anterior | Liquidação | Saldo Atual |
| 2.966,42 | 2.966,42 | 2.966,42 | 0,00 |

Histórico

| |
|---------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro 17036 |
|---------------------------------|

Notas Fiscais

| | | | | | |
|---------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
|---------|----------|---------|----------|--------------|--------------|

Por Extenso

Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Pagamento

| | | |
|-------------------|---------------|---|
| Data: ___/___/___ | Cheque: _____ | Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____ |
| | Banco: _____ | |
| | Conta: _____ | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

| Liquidação | | Data Emissão | Data Vencido | Número | Folha |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Usuário | Viviane Rego Vechi | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 19481 | 1 |

| Empenho | | Evento | |
|---------------------------|---------------|------------|-----------------------|
| Exercício | Número | Data | Evento |
| 2020 | 17299 | 27/10/2020 | 001.001 - GERAL |
| Licitação | Nro Licitação | Processo | Fonte de Recurso |
| 10 - Outros/Não Aplicavel | | | 1 - RECURSOS PROPRIOS |

| Dotação | | Classificação Funcional |
|---------------------|--|--|
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Sub - Elemento | 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | Nro Reduzido Crédito 982 2 - ESPECIAL |
| Vínculo | 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 | Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 |

| Credor | | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---------------------------|-----------------------|------------|------------------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | 417 - FOLHA PAGAMENTO | | | | |
| Endereço | NESTÁ, | Cidade | PEDERNEIRAS - SP | Telefone | |

| Valores | Saldo Anterior | Liquidação | Saldo Atual |
|---------|----------------|------------|-------------|
| Empenho | 12.021,86 | 12.021,86 | 0,00 |

| Histórico |
|---------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro 17299 |

| Notas Fiscais | | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
|---------------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | | | | |

| Por Extenso |
|---|
| ***Doze Mil e Vinte e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos*** |

| Autorização |
|---|
| <p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p> |

| Pagamento | |
|---|---|
| Data: ___/___/___ | Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ |
| Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____ | |