



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

REEMISSÃO

| Liquidação | | Data Emissão | Data Vencido | Número | Folha |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Usuário | Viviane Rego Vechi | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 20140 | 1 |

| Empenho | | Evento | |
|---------------------------|--------|-----------------|-----------------------|
| Exercício | Número | Evento | |
| 2020 | 17892 | 001.001 - GERAL | |
| Data | | | |
| 10/11/2020 | | | |
| 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 | 3.839,23 | 3.839,23 | 0,00 |

| Histórico |
|---------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro 17892 |

| Notas Fiscais | | | | | |
|---------------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
| | | | | | 12/11/2020 |

| Por Extenso |
|---|
| ***Tres Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Tres 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

REEMISSÃO

| Liquidação | | Data Emissão | Data Vencido | Número | Folha |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Usuário | Viviane Rego Vechi | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 20588 | 1 |

| Empenho | | Evento | Fonte de Recurso |
|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Exercício | Número | Evento | Fonte de Recurso |
| 2020 | 18443 | 001.001 - GERAL | 1 - RECURSOS PROPRIOS |
| 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 | 5.277,34 | 5.277,34 | 0,00 |

| Histórico |
|---------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro 18443 |

| Notas Fiscais | | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
|---------------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | | | | 19/11/2020 |

| Por Extenso |
|--|
| ***Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos*** |

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

| 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 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 21319 | 1 |

| Empenho | | Evento | |
|---------------------------|---------------|------------|-----------------------|
| Exercício | Número | Data | Evento |
| 2020 | 18935 | 24/11/2020 | 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 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 | 1.101,79 | 1.101,79 | 1.101,79 | 0,00 |

| Histórico |
|---------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro 18935 |

| Notas Fiscais | | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
|---------------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | | | | 26/11/2020 |

| Por Extenso |
|---|
| ***Um Mil e Cento e Um Reais e Setenta e Nove Centavos*** |

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

| 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: _____ |