



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	27/11/2020	27/11/2020	21512	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2020	19158	001.001 - GERAL	
Data			
25/11/2020			
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	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	25.182,71	25.182,71	25.182,71	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 19158

Notas Fiscais		Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc				27/11/2020

Por Extenso
Vinte e Cinco Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Um 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	27/11/2020	27/11/2020	21513	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2020	19159	001.001 - GERAL	
Data			
25/11/2020			
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 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	6.449,15	6.449,15	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 19159

Notas Fiscais		Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc		27/11/2020

Por Extenso
Seis Mil e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quinze 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	27/11/2020	27/11/2020	21515	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2020	19162	001.001 - GERAL	
Data			
25/11/2020			
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	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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	NESTA,	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	

Valores	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
Empenho	95.372,17	95.372,17	95.372,17	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 19162

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	3.000,61
599	I.N.S.S. SERVIDORES	15.028,03
600	IRRF- REND TRABALHO	4.512,41
601	EMPRESTIMO SICRED	786,65
602	EMPRESTIMO BRADESCO	4.608,80
603	EMPRESTIMO SANTANDER	251,04
604	CONVENIOS CARD	681,98
606	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	635,24
607	BANCO DAYCOVAL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO	310,56
Total de Descontos:		36.612,08
Total Líquido:		58.760,09

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
					27/11/2020

Por Extenso
Noventa e Cinco Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Dezessete 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		27/11/2020	27/11/2020	21515	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	27/11/2020	27/11/2020	21516	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2020	19163	001.001 - GERAL	
Data			
25/11/2020			
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
		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	867,45	867,45	867,45	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 19163

Notas Fiscais		Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc				27/11/2020

Por Extenso
Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco 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	27/11/2020	27/11/2020	21674	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2020	19407	001.001 - GERAL	
Data			
26/11/2020			
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	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	5.874,11	5.874,11	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 19407

Notas Fiscais		Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc		27/11/2020

Por Extenso
Cinco Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Onze 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: _____