



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 29/12/2021	Data Vencido 29/12/2021	Número 28406	Folha 1
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	------------

Empenho

Exercício 2021	Número 24580	Data 27/12/2021	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 1036 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
89.839,02	89.839,02	89.839,02	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 24580

Descontos

Código	Descrição	Valor	
502	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	271,86	
511	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	260,00	
519	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.345,19	
528	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.087,13	
599	I.N.S.S. SERVIDORES	16.038,04	
600	IRRF- REND TRABALHO	5.511,68	
601	EMPRESTIMO SICRED	689,36	
602	EMPRESTIMO BRADESCO	6.554,02	
603	EMPRESTIMO SANTANDER	408,13	
604	CONVENIOS CARD	555,11	
606	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	1.106,86	
607	BANCO DAYCOVAL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO	351,09	
Total de Descontos:		39.178,47	Total Líquido: 50.660,55

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
					29/12/2021

Por Extenso

Oitenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais 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

Usuário Viviane Rego Vechi	Data Emissão 29/12/2021	Data Vencimento 29/12/2021	Número 28406	Folha 2
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------

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	29/12/2021	29/12/2021	28408	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2021	24582	001.001 - GERAL	
Data			
27/12/2021			
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 Crédito
		1036 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	21.195,35	21.195,35	21.195,35	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24582

Notas Fiscais		Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc				29/12/2021

Por Extenso
Vinte e Um Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Trinta 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	29/12/2021	29/12/2021	28409	1

Empenho		Evento	Fonte de Recurso			
Exercício	Número	2021	24583	27/12/2021	001.001 - GERAL	1 - RECURSOS PROPRIOS
Licitação	Nro Licitação	10 - Outros/Não Aplicavel				

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 1036 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	9.526,00	9.526,00	9.526,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24583

Notas Fiscais		Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc				29/12/2021

Por Extenso
Nove Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Reais

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	29/12/2021	29/12/2021	28416	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2021	24594	27/12/2021	
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	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Nro Reduzido 1036 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	Cidade	Telefone			
NESTA,	PEDERNEIRAS - SP				

Valores	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	2.403,53	2.403,53	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24594

Descontos		Valor
Código	Descrição	
599	I.N.S.S. SERVIDORES	550,09
600	IRRF- REND TRABALHO	18,32
Total de Descontos:		568,41
Total Líquido:		1.835,12

Notas Fiscais		Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref
			29/12/2021

Por Extenso
Dois Mil e Quatrocentos e Tres Reais e Cinquenta e Tres 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	29/12/2021	29/12/2021	28417	1

Empenho		Evento	Fonte de Recurso			
Exercício	Número	2021	24595	27/12/2021	001.001 - GERAL	1 - RECURSOS PROPRIOS
Licitação	Nro Licitação	10 - Outros/Não Aplicavel		Processo		

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 1036 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	545,31	545,31	545,31	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24595

Notas Fiscais		Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc				29/12/2021

Por Extenso
Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta 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	29/12/2021	29/12/2021	28418	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2021	24596	27/12/2021
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	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Nro Reduzido Crédito
		1036 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	586,84	586,84	586,84
			0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24596

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
					29/12/2021

Por Extenso
Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro 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 29/12/2021	Data Vencido 29/12/2021	Número 28420	Folha 1
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	------------

Empenho

Exercício 2021	Número 24600	Data 27/12/2021	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 1036 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
48.631,68	48.631,68	48.631,68	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 24600

Descontos

Código	Descrição	Valor
502	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	117,17
511	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	143,00
519	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.196,23
599	I.N.S.S. SERVIDORES	6.033,33
600	IRRF- REND TRABALHO	5.675,63
602	EMPRESTIMO BRADESCO	1.460,42
606	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	224,30
607	BANCO DAYCOVAL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO	75,29
Total de Descontos:		15.925,37
Total Líquido:		32.706,31

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
					29/12/2021

Por Extenso

Quarenta e Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos

Autorização

Priscila de Pontes Leme Tesoureira



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		29/12/2021	29/12/2021	28420	2
Viviane Rego Vechi					

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	29/12/2021	29/12/2021	28421	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Evento
2021	24601	001.001 - GERAL
Data		
27/12/2021		
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		Nro Reduzido Crédito
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1036 2 - ESPECIAL
Vínculo		Vínculo Detalhado
05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19		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				
	13.029,08	13.029,08	13.029,08	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24601

Notas Fiscais		Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc				
					29/12/2021

Por Extenso
Treze Mil e Vinte e Nove Reais e Oito 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: _____	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	29/12/2021	29/12/2021	28429	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2021	24613	001.001 - GERAL	
Data			
27/12/2021			
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
		1036 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	3.802,77	3.802,77	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24613

Notas Fiscais		Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc		29/12/2021

Por Extenso
Tres Mil e Oitocentos e Dois Reais e Setenta e Sete 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

Usuário Viviane Rego Vechi	Data Emissão 29/12/2021	Data Vencido 29/12/2021	Número 28430	Folha 1
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	------------

Empenho

Exercício 2021	Número 24614	Data 27/12/2021	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 1036 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
2.886,78	2.886,78	2.886,78	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 24614

Descontos

Código	Descrição	Valor	
511	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	13,00	
599	I.N.S.S. SERVIDORES	664,18	
602	EMPRESTIMO BRADESCO	497,35	
606	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	109,57	
Total de Descontos:		1.284,10	Total Líquido: 1.602,68

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
					29/12/2021

Por Extenso

Dois Mil e Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos
--

Autorização

Priscila de Pontes Leme Tesoureira



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 29/12/2021	Data Vencimento 29/12/2021	Número 28430	Folha 2
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------

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	29/12/2021	29/12/2021	28431	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2021	24615	27/12/2021
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	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Nro Reduzido 1036 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	Cidade	Telefone			
NESTÁ,	PEDERNEIRAS - SP				

Valores	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	468,95	468,95	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24615

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
					29/12/2021

Por Extenso
Quatrocentos e Sessenta e Oito 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		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	29/12/2021	29/12/2021	28432	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2021	24616	27/12/2021
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	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Nro Reduzido 1036 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	989,93	989,93	989,93	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24616

Notas Fiscais		Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc				29/12/2021

Por Extenso
Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Tres 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	30/12/2021	30/12/2021	28580	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2021	24586	27/12/2021
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
10 - Outros/Não Aplicavel		
Fonte de Recurso		1 - RECURSOS PROPRIOS

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Sub - Elemento	01 - FGTS	Nro Reduzido Crédito
		1037 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	644 - F G T S - CAIXA ECON. FEDERAL	00.000.000/0000-00			
Endereço	NESTA,	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	14.416,42	14.416,42	14.416,42	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24586

Notas Fiscais		Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
							30/12/2021

Por Extenso
Quatorze Mil e Quatrocentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Dois 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 30/12/2021	Data Vencido 30/12/2021	Número 28581	Folha 1
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	------------

Empenho

Exercício 2021	Número 24593	Data 27/12/2021	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS

Dotação

Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Classificação Funcional 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Sub - Elemento 01 - FGTS	Nro Reduzido Crédito 1037 2 - ESPECIAL
Vínculo 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19	Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor 644 - F G T S - CAIXA ECON. FEDERAL	CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço NESTA,	Cidade PEDERNEIRAS - SP	Telefone		

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
2.844,82	2.844,82	2.844,82	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 24593

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
					30/12/2021

Por Extenso

Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta 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	30/12/2021	30/12/2021	28582	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2021	24599	27/12/2021
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
10 - Outros/Não Aplicavel		
Fonte de Recurso		1 - RECURSOS PROPRIOS

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Sub - Elemento	01 - FGTS	Nro Reduzido Crédito
		1037 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	644 - F G T S - CAIXA ECON. FEDERAL	00.000.000/0000-00			
Endereço	NESTA,	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	453,25	453,25	453,25	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24599

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
					30/12/2021

Por Extenso
Quatrocentos e Cinquenta e Tres Reais e Vinte 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		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	30/12/2021	30/12/2021	28583	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2021	24606	27/12/2021
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
10 - Outros/Não Aplicavel		
Fonte de Recurso		1 - RECURSOS PROPRIOS

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Sub - Elemento	01 - FGTS	Nro Reduzido Crédito
		1037 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	644 - F G T S - CAIXA ECON. FEDERAL	00.000.000/0000-00			
Endereço	NESTA,	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	390,18	390,18	390,18	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24606

Notas Fiscais		Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc				30/12/2021

Por Extenso
Trezentos e Noventa Reais e Dezoito 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	30/12/2021	30/12/2021	28585	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2021	24619	27/12/2021
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
10 - Outros/Não Aplicavel		
Fonte de Recurso		1 - RECURSOS PROPRIOS

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Sub - Elemento	01 - FGTS	Nro Reduzido Crédito
		1037 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	644 - F G T S - CAIXA ECON. FEDERAL	00.000.000/0000-00			
Endereço	NESTA,	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	598,17	598,17	598,17	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24619

Notas Fiscais		Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc				30/12/2021

Por Extenso
Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Dezessete 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	30/12/2021	30/12/2021	28719	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2021	24585	27/12/2021	
		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
10 - Outros/Não Aplicavel			1 - RECURSOS PROPRIOS

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Sub - Elemento	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Nro Reduzido Crédito
		1037 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	555 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO S	00.000.000/0000-00			
Endereço	SAO PAULO,	Cidade	SP - SP	Telefone	

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	38.983,98	38.983,98	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24585

Descontos		Valor
Código	Descrição	
4	SALARIO FAMILIA - INSS	51,27
Total de Descontos:		51,27
Total Líquido:		38.932,71

Notas Fiscais		Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref
			30/12/2021

Por Extenso
Trinta e Oito Mil e Novecentos e Oitenta e Tres Reais e Noventa e Oito Centavos

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	30/12/2021	30/12/2021	28720	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2021	24592	27/12/2021
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
10 - Outros/Não Aplicavel		
Fonte de Recurso		1 - RECURSOS PROPRIOS

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Sub - Elemento	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Nro Reduzido Crédito
		1037 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	555 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO S	00.000.000/0000-00			
Endereço	SAO PAULO,	Cidade	SP - SP	Telefone	

Valores	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	7.326,90	7.326,90	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24592

Descontos		Valor
Código	Descrição	
4	SALARIO FAMILIA - INSS	51,27
5	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.691,39
Total de Descontos:		1.742,66
Total Líquido:		5.584,24

Notas Fiscais		Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref
			30/12/2021

Por Extenso
Sete Mil e Trezentos e Vinte e Seis Reais e Noventa 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	30/12/2021	30/12/2021	28721	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Evento
2021	24598	001.001 - GERAL
Data		
27/12/2021		
Licitação	Nro Licitação	Processo
10 - Outros/Não Aplicavel		
		Fonte de Recurso
		1 - RECURSOS PROPRIOS

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa		10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Sub - Elemento		Nro Reduzido Crédito
02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1037 2 - ESPECIAL
Vínculo		Vínculo Detalhado
05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		00.000.000/0000-00			
555 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO S					
Endereço	Cidade				Telefone
SAO PAULO,	SP - SP				

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho		1.225,66	1.225,66	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24598

Notas Fiscais		Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc				30/12/2021

Por Extenso
Um Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Seis 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: _____	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

Usuário Viviane Rego Vechi	Data Emissão 30/12/2021	Data Vencido 30/12/2021	Número 28722	Folha 1
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------	------------

Empenho

Exercício 2021	Número 24605	Data 27/12/2021	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS

Dotação

Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Classificação Funcional 10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Sub - Elemento 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Nro Reduzido Crédito 1037 2 - ESPECIAL
Vínculo 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19	Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor 555 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO S	CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço SAO PAULO,	Cidade SP - SP	Telefone		

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
1.055,09	1.055,09	1.055,09	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 24605

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
					30/12/2021

Por Extenso

Um Mil e Cinquenta e Cinco Reais e Nove 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	30/12/2021	30/12/2021	28723	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2021	24611	27/12/2021
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
10 - Outros/Não Aplicavel		
Fonte de Recurso		1 - RECURSOS PROPRIOS

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Sub - Elemento	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Nro Reduzido 1037 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	555 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO S	00.000.000/0000-00			
Endereço	SAO PAULO,	Cidade	SP - SP	Telefone	

Valores	Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	22.673,39	22.673,39	22.673,39	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24611

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
					30/12/2021

Por Extenso
Vinte e Dois Mil e Seiscentos e Setenta e Tres 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		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	30/12/2021	30/12/2021	28724	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	Evento
2021	24618	27/12/2021	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
10 - Outros/Não Aplicavel			1 - RECURSOS PROPRIOS

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Sub - Elemento	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Nro Reduzido 1037 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	555 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO S	00.000.000/0000-00			
Endereço	SAO PAULO,	Cidade	SP - SP	Telefone	

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	1.617,53	1.617,53	1.617,53	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 24618

Notas Fiscais		Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc				30/12/2021

Por Extenso
Um Mil e Seiscentos e Dezesete Reais e Cinquenta e Tres 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: _____