



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24580-000
Página 1 de 1
Dotação 1036

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO **CPF/CNPJ**
Endereço NESTA, PEDERNEIRAS SP
Telefone **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel **Data Emissão** 27/12/2021 **Valor** 89.839,02
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18615 **Contrato**
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Aplicação** 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			89.839,02
		Total Geral	89.839,02

DESCONTO

	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 Geral
	39.178,47

SALDOS:

Saldo Anterior 194.820,00 **Vir. desta NE** 89.839,02 **Saldo Atual** 104.980,98

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Tesoureiro

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24580-000
Página 0 de 1
Dotação 1036

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

Endereço NESTA,

Telefone

PEDERNEIRAS

Bco Ag Conta

CPF/CNPJ

SP

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24582-000
Página 1 de 1
Dotação 1036

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

Endereço NESTA,
Telefone

CPF/CNPJ
PEDERNEIRAS
Bco Ag Conta

SP

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel Data Emissão 27/12/2021 Valor 21.195,35
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 18617 Contrato
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Proc.Compra
Ficha de Dotação 1036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			21.195,35
		Total Geral	21.195,35

SALDOS:

Saldo Anterior 194.820,00 Vir. desta NE 21.195,35 Saldo Atual 173.624,65

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24583-000
Página 1 de 1
Dotação 1036

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

Endereço NESTA,
Telefone

CPF/CNPJ
PEDERNEIRAS
Bco Ag Conta

SP

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel Data Emissão 27/12/2021 Valor 9.526,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 18618 Contrato
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Proc.Compra
Ficha de Dotação 1036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			9.526,00
		Total Geral	9.526,00

SALDOS:

Saldo Anterior 194.820,00 Vir. desta NE 9.526,00 Saldo Atual 185.294,00

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24594-000
Página 1 de 1
Dotação 1036

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

Endereço NESTA,
Telefone

CPF/CNPJ

PEDERNEIRAS
Bco Ag Conta

SP

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel Data Emissão 27/12/2021 Valor 2.403,53
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 18629 Contrato
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Proc.Compra
Ficha de Dotação 1036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			2.403,53
		Total Geral	2.403,53

DESCONTO

	VALOR
599 - I.N.S.S. SERVIDORES	550,09
600 - IRRF- REND TRABALHO	18,32
Total Geral	568,41

SALDOS:

Saldo Anterior 194.820,00 Vir. desta NE 2.403,53 Saldo Atual 192.416,47

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS****NOTA DE EMPENHO**Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355**Nro Empenho**
24595-000
Página 1 de 1
Dotação 1036**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

Endereço NESTA,
TelefonePEDERNEIRAS
Bco Ag Conta

CPF/CNPJ

SP

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel Data Emissão 27/12/2021 Valor 545,31
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 18630 Contrato
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Proc.Compra
Ficha de Dotação 1036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

HistóricoAparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			545,31
		Total Geral	545,31

SALDOS:

Saldo Anterior 194.820,00 Vir. desta NE 545,31 Saldo Atual 194.274,69

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal**PAGAMENTO:**

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira**Usuário:** Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24596-000
Página 1 de 1
Dotação 1036

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

Endereço NESTA,
Telefone

CPF/CNPJ
PEDERNEIRAS
Bco Ag Conta

SP

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel Data Emissão 27/12/2021 Valor 586,84
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 18631 Contrato
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Proc.Compra
Ficha de Dotação 1036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			586,84
		Total Geral	586,84

SALDOS:

Saldo Anterior 194.820,00 Vir. desta NE 586,84 Saldo Atual 194.233,16

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ___/___/___

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/___

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24600-000
Página 1 de 1
Dotação 1036

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

CPF/CNPJ

Endereço NESTA,
Telefone

PEDERNEIRAS
Bco Ag Conta

SP

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel Data Emissão 27/12/2021 Valor 48.631,68
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 18635 Contrato
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Proc.Compra
Ficha de Dotação 1036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			48.631,68
		Total Geral	48.631,68

DESCONTO

	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 Geral
	15.925,37

SALDOS:

Saldo Anterior 194.820,00 Vlr. desta NE 48.631,68 Saldo Atual 146.188,32

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24601-000
Página 1 de 1
Dotação 1036

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

Endereço NESTA,
Telefone

CPF/CNPJ
PEDERNEIRAS
Bco Ag Conta

SP

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 18636
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-
Ficha de Dotação 1036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Data Emissão 27/12/2021 Valor 13.029,08

Contrato
Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO

Proc.Compra

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			13.029,08
		Total Geral	13.029,08

SALDOS:

Saldo Anterior 194.820,00 Vir. desta NE 13.029,08 Saldo Atual 181.790,92

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24613-000
Página 1 de 1
Dotação 1036

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

Endereço NESTA,
Telefone

CPF/CNPJ
PEDERNEIRAS
Bco Ag Conta

SP

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 18648
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-
Ficha de Dotação 1036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Data Emissão 27/12/2021 Valor 3.802,77

Contrato
Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO

Proc.Compra

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			3.802,77
		Total Geral	3.802,77

SALDOS:

Saldo Anterior 194.820,00 Vir. desta NE 3.802,77 Saldo Atual 191.017,23

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24614-000
Página 1 de 1
Dotação 1036

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

CPF/CNPJ

Endereço NESTA,
Telefone

PEDERNEIRAS
Bco Ag Conta

SP

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel Data Emissão 27/12/2021 Valor 2.886,78
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 18649 Contrato
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Proc.Compra
Ficha de Dotação 1036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			2.886,78
		Total Geral	2.886,78

DESCONTO

	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 Geral
	1.284,10

SALDOS:

Saldo Anterior 194.820,00 Vlr. desta NE 2.886,78 Saldo Atual 191.933,22

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24615-000
Página 1 de 1
Dotação 1036

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

Endereço NESTA,
Telefone

CPF/CNPJ
PEDERNEIRAS
Bco Ag Conta

SP

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 18650
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-
Ficha de Dotação 1036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Data Emissão 27/12/2021 Valor 468,95

Contrato
Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO

Proc.Compra

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			468,95
		Total Geral	468,95

SALDOS:

Saldo Anterior 194.820,00 Vir. desta NE 468,95 Saldo Atual 194.351,05

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24616-000
Página 1 de 1
Dotação 1036

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

Endereço NESTA,
Telefone

CPF/CNPJ
PEDERNEIRAS
Bco Ag Conta

SP

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel Data Emissão 27/12/2021 Valor 989,93
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 18651 Contrato
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Proc.Compra
Ficha de Dotação 1036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			989,93
		Total Geral	989,93

SALDOS:

Saldo Anterior 194.820,00 Vir. desta NE 989,93 Saldo Atual 193.830,07

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS****NOTA DE EMPENHO**Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355**Nro Empenho****24585-000****Página 1 de 1****Dotação 1037****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 555 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO S**CPF/CNPJ** 00.000.000/0000-00**Endereço** SAO PAULO,

SP

SP

Telefone**Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO****Modalidade/Nro Licitação** 10 - Outros/Não Aplicavel**Data Emissão** 27/12/2021**Valor** 38.983,98**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO**Reserva** 18620**Contrato****Recurso** 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO**Aplicação** 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO**Unid .Orçamentária** 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-**Proc.Compra****Ficha de Dotação** 1037 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Classif. Orçamentária** 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Detalhamento

05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

HistóricoAparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
DESCONTO INSS			38.983,98
		Total Geral	38.983,98

DESCONTO**VALOR**

4 - SALARIO FAMILIA - INSS

51,27

Total Geral

51,27

SALDOS:**Saldo Anterior**

91.680,00

Vir. desta NE

38.983,98

Saldo Atual

52.696,02

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal**PAGAMENTO:**

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira**Usuário:** Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24586-000
Página 1 de 1
Dotação 1037

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 644 - F G T S - CAIXA ECON. FEDERAL

CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Endereço NESTA,

PEDERNEIRAS

SP

Telefone

Bco Ag Conta

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel

Data Emissão 27/12/2021

Valor 14.416,42

Tipo Empenho

1 - ORDINARIO

Reserva 18621

Contrato

Recurso

05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO

Unid .Orçamentária

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-

Proc.Compra

Ficha de Dotação

1037 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Classif. Orçamentária

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Detalhamento

05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO

QUANT

VL UNITÁRIO

VL TOTAL

F G T S - CAIXA ECON. FEDERAL

14.416,42

Total Geral

14.416,42

SALDOS:

Saldo Anterior

91.680,00

Vir. desta NE

14.416,42

Saldo Atual

77.263,58

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS****NOTA DE EMPENHO**Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355**Nro Empenho****24592-000****Página 1 de 1****Dotação 1037****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 555 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO S**CPF/CNPJ** 00.000.000/0000-00**Endereço** SAO PAULO,

SP

SP

Telefone**Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO**

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel **Data Emissão** 27/12/2021 **Valor** 7.326,90
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18627 **Contrato**
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Aplicação** 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1037 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Classif. Orçamentária 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

HistóricoAparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
DESCONTO INSS			7.326,90
		Total Geral	7.326,90

DESCONTO	VALOR
4 - SALARIO FAMILIA - INSS	51,27
5 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.691,39
Total Geral	1.742,66

SALDOS:**Saldo Anterior** 91.680,00 **Vir. desta NE** 7.326,90 **Saldo Atual** 84.353,10**LIQUIDAÇÃO:**

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal**PAGAMENTO:**

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Tesoureiro_____
Priscila de Pontes Leme
Tesoureira**Usuário:** Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24593-000
Página 1 de 1
Dotação 1037

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 644 - F G T S - CAIXA ECON. FEDERAL

CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Endereço NESTA,

PEDERNEIRAS

SP

Telefone

Bco Ag Conta

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel

Data Emissão 27/12/2021

Valor 2.844,82

Tipo Empenho

1 - ORDINARIO

Reserva 18628

Contrato

Recurso

05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO

Unid .Orçamentária

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-

Proc.Compra

Ficha de Dotação

1037 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Classif. Orçamentária

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Detalhamento

05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO

QUANT

VL UNITÁRIO

VL TOTAL

F G T S - CAIXA ECON. FEDERAL

2.844,82

Total Geral

2.844,82

SALDOS:

Saldo Anterior

91.680,00

Vir. desta NE

2.844,82

Saldo Atual

88.835,18

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24598-000
Página 1 de 1
Dotação 1037

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 555 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO S

CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Endereço SAO PAULO,

SP

SP

Telefone

Bco Ag Conta

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18633
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Data Emissão** 27/12/2021 **Valor** 1.225,66
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Contrato**
Ficha de Dotação 1037 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS **Aplicação** 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Classif. Orçamentária 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS **Proc.Compra**
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
DESCONTO INSS			1.225,66
		Total Geral	1.225,66

SALDOS:

Saldo Anterior 91.680,00 **Vir. desta NE** 1.225,66 **Saldo Atual** 90.454,34

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Tesoureiro

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24599-000
Página 1 de 1
Dotação 1037

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 644 - F G T S - CAIXA ECON. FEDERAL

CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Endereço NESTA,

PEDERNEIRAS

SP

Telefone

Bco Ag Conta

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel

Data Emissão 27/12/2021

Valor 453,25

Tipo Empenho

1 - ORDINARIO

Reserva 18634

Contrato

Recurso

05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO

Unid .Orçamentária

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-

Proc.Compra

Ficha de Dotação

1037 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Classif. Orçamentária

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Detalhamento

05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO

QUANT

VL UNITÁRIO

VL TOTAL

F G T S - CAIXA ECON. FEDERAL

453,25

Total Geral

453,25

SALDOS:

Saldo Anterior

91.680,00

Vir. desta NE

453,25

Saldo Atual

91.226,75

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24605-000
Página 1 de 1
Dotação 1037

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 555 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO S

CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Endereço SAO PAULO,

SP

SP

Telefone

Bco Ag Conta

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18640
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Data Emissão** 27/12/2021 **Valor** 1.055,09
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Contrato**
Ficha de Dotação 1037 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS **Aplicação** 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Classif. Orçamentária 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS **Proc.Compra**
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
DESCONTO INSS			1.055,09
		Total Geral	1.055,09

SALDOS:

Saldo Anterior 91.680,00 **Vir. desta NE** 1.055,09 **Saldo Atual** 90.624,91

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Tesoureiro

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24606-000
Página 1 de 1
Dotação 1037

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 644 - F G T S - CAIXA ECON. FEDERAL

CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Endereço NESTA,

PEDERNEIRAS

SP

Telefone

Bco Ag Conta

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel

Data Emissão 27/12/2021

Valor 390,18

Tipo Empenho

1 - ORDINARIO

Reserva 18641

Contrato

Recurso

05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO

Unid .Orçamentária

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-

Proc.Compra

Ficha de Dotação

1037 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Classif. Orçamentária

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Detalhamento

05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO

QUANT

VL UNITÁRIO

VL TOTAL

F G T S - CAIXA ECON. FEDERAL

390,18

Total Geral

390,18

SALDOS:

Saldo Anterior

91.680,00

Vir. desta NE

390,18

Saldo Atual

91.289,82

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24611-000
Página 1 de 1
Dotação 1037

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 555 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO S

CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Endereço SAO PAULO,

SP

SP

Telefone

Bco Ag Conta

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel

Data Emissão 27/12/2021

Valor 22.673,39

Tipo Empenho 1 - ORDINARIO

Reserva 18646

Contrato

Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO

Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-

Proc.Compra

Ficha de Dotação 1037 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Classif. Orçamentária 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
DESCONTO INSS			22.673,39
		Total Geral	22.673,39

SALDOS:

Saldo Anterior 91.680,00 **Vir. desta NE** 22.673,39 **Saldo Atual** 69.006,61

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Tesoureiro

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24618-000
Página 1 de 1
Dotação 1037

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 555 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO S

CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Endereço SAO PAULO,

SP

SP

Telefone

Bco Ag Conta

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18653
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Data Emissão** 27/12/2021 **Valor** 1.617,53
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Contrato**
Ficha de Dotação 1037 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS **Aplicação** 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Classif. Orçamentária 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS **Proc.Compra**
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
DESCONTO INSS			1.617,53
		Total Geral	1.617,53

SALDOS:

Saldo Anterior 91.680,00 **Vir. desta NE** 1.617,53 **Saldo Atual** 90.062,47

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
24619-000
Página 1 de 1
Dotação 1037

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 644 - F G T S - CAIXA ECON. FEDERAL

CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Endereço NESTA,

PEDERNEIRAS

SP

Telefone

Bco Ag Conta

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel

Data Emissão 27/12/2021

Valor 598,17

Tipo Empenho

1 - ORDINARIO

Reserva 18654

Contrato

Recurso

05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO

Unid .Orçamentária

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-

Proc.Compra

Ficha de Dotação

1037 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Classif. Orçamentária

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Detalhamento

05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO

QUANT

VL UNITÁRIO

VL TOTAL

F G T S - CAIXA ECON. FEDERAL

598,17

Total Geral

598,17

SALDOS:

Saldo Anterior

91.680,00

Vir. desta NE

598,17

Saldo Atual

91.081,83

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda