



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

02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	29/04/2021	30/04/2021	7106	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2021	7393	29/04/2021	
		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	3/2019		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.421 - Combate das Urgências Epidemiológicas
Sub - Elemento	51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM URGÊNCIA	Nro Reduzido 527 Crédito 1 - ORCAMENTARIO
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	617 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC.	53.816.153/0001-78	104	0328-0	000300002444-7
Endereço	AVE PAULISTA, 325	Cidade	PEDERNEIRAS - SP		
		Telefone			

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 7393

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
.	.	2.021.042.901	0	29/04/2021 13:31	30/04/2021

Por Extenso
Quatrocentos e Oitenta Mil Reais

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: _____	