



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
14062-000
Página 1 de 1
Dotação 443

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 617 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC.

CPF/CNPJ 53.816.153/0001-78

Endereço AVE PAULISTA, 325

PEDERNEIRAS

SP

Telefone

Bco Ag Conta 104

0328-0

000300020007-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3/2019 **Data Emissão** 06/08/2021 **Valor** 384.000,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 10596 **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 443 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TEF
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
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME CONVÊNIO CONTRATUALIZAÇÃO SUS		384.000,00	384.000,00
		Total Geral	384.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 384.100,00 **Vir. desta NE** 384.000,00 **Saldo Atual** 100,00

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: Karine Lais de Souza Oliveira