



# 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

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	IRACEMA NASCIMENTO PEREIRA SANTANA	03/06/2022	03/06/2022	12764	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2022	12230	02/06/2022	
		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	10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET
Sub - Elemento	06 - CONVÊNIO	Nro Reduzido 444 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	Conta Poupança	NÃO	Telefone	

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 12230

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
.		2.206.031.130	0	03/06/2022 11:30	03/06/2022

Por Extenso
***Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos Reais***

Autorização
Roberta Martins Papa 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: _____	