



# 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	02/07/2022	05/07/2022	15635	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2022	14817	30/06/2022	
		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 Crédito
		444 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
220.400,00	220.400,00	220.400,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 14817

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
.		2.202.072.022	0	02/07/2022 14:11	05/07/2022

Por Extenso
***Duzentos e Vinte 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: _____	