



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	Viviane Rego Vechi	21/10/2021	21/10/2021	21510	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2021	18844	001.001 - GERAL	
Data			
15/10/2021			
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
		443 1 - ORÇAMENTARIO
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
384.000,00	384.000,00	384.000,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 18844

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
.	.	2.021.102.101	0	21/10/2021 11:2	21/10/2021

Por Extenso
Trezentos e Oitenta e Quatro 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: _____	