



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 1547/2021

## ORÇAMENTÁRIA

Valor: 22.903,26

POR ( VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS )

CREDOR: 24112 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 3344-8 - 1490-7

DESCRIÇÃO: CONTRATO 47/2019 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL.

## LIQUIDAÇÕES

1021/2021 / 22.903,26

Valor

22.903,26

## DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

11.01.3.3.90.30.10.122.0002.2.942.01.3100000

/

155.923,19

22.903,26

235.583,99

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Janeiro de 2021

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 22.903,26

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 22.903,26

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_

Contabilizado

Assinatura

Dia	Mês	Ano
03	01	21



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

1021/2021

**DATA :** 29/01/2021

<b>CÓDIGO DA VERBA</b>	:	305 -
<b>NÚMERO DO EMPENHO</b>	:	864/2021
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	:	155.923,19
<b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>	:	22.903,26
<b>VALOR PROCESSADO</b>	:	79.660,80
<b>VALOR NÃO</b>	:	76.262,39

**Documentos:**

<b>Número</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
444342	03/02/2021	8.153,93
444465	03/02/2021	14.749,33

**NÚMERO DO CREDOR** : 24112

**NOME DO CREDOR** : MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

**HISTÓRICO DA**

CONTRATO 47/2019 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL.

**EMITENTE:** SAULO

**RESPONSÁVEL** SAULO



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

**NOTA DE EMPENHO** 864/2021

**VALOR :** 155.923,19

**DATA :** 27/01/2021

**CREDOR:** 24112-MEDTRONIC COMERCIAL LTDA  
**CONTA BANCÁRIA:** A DEFINIR - 0-8 - boleto-7  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ESTIMATIVO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** MATERIAL DE CONSUMO  
**ÓRGÃO:** 11-SECRETARIA DE SAÚDE  
**UNIDADE:** 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**NATUREZA DA DESPESA:** 339030-MATERIAL DE CONSUMO  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO  
**FUNÇÃO:** 10-SAÚDE  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO  
**AÇÃO:** 2942-SENTENÇAS JUDICIAIS  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 310000-SAUDE

**VALOR ORÇADO:** 300.000,00

**SALDO ANTERIOR DA** 235.827,64

**VALOR DO EMPENHO:** 155.923,19

**SALDO ATUAL DA** 79.904,45

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** CONTRATO 47/2019 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** JESSICA11643

**RESPONSÁVEL** JESSICA11643



Agente Municipal .....  
Secretaria Municipal de Saúde

