

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

R. Coronel Mota 418 - Centro

13464636/0001-36

Exercício: 2020

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE 1734 ATÉ 1734

Fundo M. CONSOLIDADO	
Fls:	67
Proc:	8682/2020
Rubrica Page 1	

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:160 Funcional: 10.122.0030.2271.0000 Categoria: 3.3.90.30.09 Entidade: 3 Licitação: 000094/20 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL FARMACOLOGICO

Forn. 922 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Cnpj: 02.520.829/0001-40

1734	/000	GL	1	21.00	300 000	8682/2020/ADMP	24/09/2020	427.000,00		
1734	/001	GL	1	21.00	300 000	8682/2020/ADMP	23/11/2020		183.975,30	
1734	/001	GL	1	21.00	300 000	8682/2020/ADMP	24/11/2020			183.975,30

Histórico do Pagamento: PAGTO DANFE Nº.232270(FLS.44-CARTA DE CORREÇÃO (FLS.45) REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID -19), DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMSA, CONF. REPASSE Nº.25000.098026/2020-62. PROC.8

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000232270	1		02/10/2020	183.975,30

Situação em 25/11/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 243.024,70 427.000,00 183.975,30 183.975,30 243.024,70

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/11/2020	7160	001	7.859-X		183.975,30
Total de Cheques					183.975,30

TOTAL DOS EMPENHOS 427.000,00 183.975,30 183.975,30 243.024,70

Total Geral de Empenhos.	427.000,00			
Total Geral Liquidado.	183.975,30			
Total Geral Pago	183.975,30			
Total Geral a Pagar.	243.024,70	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	243.024,70