

Mercadorias recebidas e conferidas por: Ramo

Data: 08/05/23 Hora: _____
Assinatura do Recebedor: _____
Destino: Almox
Visto responsável setor: _____
Visto Almoxarife: _____
Visto Almoxtado: _____

Felipe A. Suelan
08/05/23

**LIBERADO
PI/PAGAMENTO**

Fernando Corrêa
Enc. Almoxarife
Santa Casa S. J. Rio Preto

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
08/05/23
Valdir Roberto Furlan - ADMINISTRADOR

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 935230/2022

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação	60.290 - INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA ▾
Tipo de Pagamento	<input checked="" type="radio"/> Pagamento Total <input type="radio"/> Pagamento Parcial 
Valor Original	R\$ 836.000,00
Valor Líquido Atual	R\$ 836.000,00
Tipo	NOTA FISCAL
Data de Emissão	04/05/2023

Favorecido

CNPJ/CPF/IG	49.520.521/0001-69
Nome/Razão Social	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA

Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta	Corrente/poupança - Favorecido
Banco	001
Agência	3347
Conta	360384

Processo de Execução

Número	935230/2022
Modalidade	
Contrato Vinculado	
Data de Assinatura	

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
10 VENTILADORES PULMONARES.	83.600,00	10	836.000,00

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905208 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	836.000,00

Tributos

Não há registros a exibir.

Contribuições



 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO PRETO

Provedor

Tosoureiro

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 935230/2022

Convênio Documento de Liquidação Detalhes do Pagamento Histórico Anexos

Dados do Pagamento

Número	8035757 
Data	09/05/2023
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 836.000,00
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 836.000,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 836.000,00
Observação	<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>



Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 836.000,00

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	836.000,00	0,00	0,00

