



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6671

|  |                           |  |                        |                            |                  |             |        |
|--|---------------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:   | 6671                      | EMPENHO:   | 3295                   | DATA:                      | 24/05/2021       | ORDEM PGTO: | 7455   |
| LICITAÇÃO:   | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO |  | DOCUMENTO:             | VENCIMENTO: 14/06/2021     |                  |             |        |
| NOME:  | FERNANDA DAMASCENO LIMA   |  | 30.545.120/0001-35     |                            | CÓDIGO:          |             | 31506  |
| ENDEREÇO:  | DA EMANCIPAÇÃO ,3770      |  | HORTOLÂNDIA            |                            |                  |             |        |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>  |                           |  |                        |                            |                  |             |        |
| PROCESSO:3928-3/2021; RQ:115/2021-SMS; AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA COVID 19 DESTINADO A SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA E REDE BÁSICA DE SAÚDE. RECURSO FEDERAL. |                           |  |                        |                            |                  |             |        |
| Ordinário  |                           |  |                        |                            |                  | SOMA:       | 693,00 |
| CÓDIGO   |                           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                 |                        |                            |                  |             |        |
| 2  |                           | Município de Itupeva                               |                        |                            |                  |             |        |
| 2 9 1  |                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                      |                        |                            |                  |             |        |
| 3.3.90.30.99   |                           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        |                        |                            |                  |             |        |
| 10.302.8.2001  |                           | Manutenção da Saúde                                |                        |                            |                  |             |        |
| 5  |                           | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS   |                        |                            |                  |             |        |
| 3120001  |                           | AÇÕES EM COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) - SAÚDE |                        |                            |                  |             |        |
| VALOR DO EMPENHO   |                           | LIQUIDADO ATÉ A DATA                               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | ESTORNO LIQUIDAÇÃO         | SALDO A LIQUIDAR |             |        |
| 14.791,00  |                           | 14.098,00  | 693,00                 |                            | 0,00             |             |        |
| VALOR A SER PAGO R\$   |                           | 693,00   |                        |                            |                  |             |        |
| SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS  |                           |  |                        |                            |                  |             |        |
| NOTA FISCAL  | 1320                      |  |                        |                            |                  | 693,00      |        |
| <b>RETENÇÕES</b>   |                           |  |                        |                            |                  |             |        |
| Total Retido   |                           |  |                        |                            |                  | 0,00        |        |
| VALOR LÍQUIDO A SER PAGO   |                           |  |                        |                            |                  | 693,00      |        |
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM   |                           | 24/05/2021   |                        |                            |                  |             |        |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO   |                           |  |                        |                            |                  |             |        |
| _____  |                           |  |                        | _____                      |                  |             |        |
| DATA   |                           |  |                        | DATA                       |                  |             |        |
| CONTABILIZADO  |                           |  |                        | ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE |                  |             |        |
|  |                           |  |                        |                            |                  |             |        |
| _____  |                           | VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES                       |                        | _____                      |                  | DATA        |        |
| DATA   |                           | CONTADOR   |                        | DATA                       |                  | DATA        |        |