



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4996

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 4996	EMPENHO: 3906	DATA: 26/04/2021	ORDEM PGTO: 5562
-----------------------------	---------------	------------------	------------------

LICITAÇÃO: 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2021
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	CÓDIGO: 1218
ENDEREÇO: SAMUEL AIZEMBERG ,1100	SÃO BERNARDO DO CAMPO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PROCESSO:4042-1/2021; RQ:125/2021-SMS; AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA USO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA (COVID-19) RECURSO ESTADUAL.
LEGISLAÇÃO: RESOLUÇÃO SS-35 DE 10/05/2018.

Ordinário	SOMA:	10.583,50
-----------	-------	-----------

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
2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - 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
12.822,24	0,00	10.583,50		2.238,74

VALOR A SER PAGO R\$	10.583,50
DEZ MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
NOTA FISCAL 167539	10.583,50

RETENÇÕES	
Total Retido	0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO	10.583,50

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	26/04/2021
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

_____ DATA _____

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE
---------------	----------------------------

_____ DATA _____ VALÉRIA ALMINO PEREIRA GOMES _____ DATA _____
CONTADOR