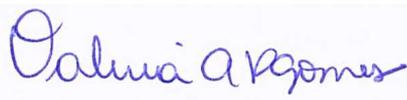




## Município de Itupeva

NOTA DE EMPENHO

4056

|  |  |                            |                    |                            |            |                |          |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------|----------------|----------|
| PROCESSO Nº:   | 4987/2020  | FICHA:                     | 867                | DATA:                      | 27/05/2020 | REQUISIÇÃO Nº: |          |
| LICITAÇÃO:   | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO                              | ATUAÇÃO:                   | FORNECEDOR         | VENCIMENTO:                |            |                |          |
| NOME:  | HOSPSERVICE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI |                            | 32.623.558/0001-10 | CÓDIGO:                    | 31245      |                |          |
| ENDEREÇO:  | LAPLACE ,74  |                            | SÃO PAULO          |                            |            |                |          |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b><br>PROCESSO:4987-0/2020; RQ:139/2020; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA COMBATE AO COVID 19. VIGÊNCIA:IMEDIATA.RECURSO FEDERAL. |  |                            |                    |                            |            |                |          |
| Ordinário  |  |                            |                    | SOMA:                      |            |                | 1.614,00 |
| <b>CÓDIGO</b>  | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>              |                            |                    |                            |            |                |          |
| 2  | Município de Itupeva                                   |                            |                    |                            |            |                |          |
| 2 9 1  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                          |                            |                    |                            |            |                |          |
| 3.3.90.30.36   | MATERIAL HOSPITALAR                                    |                            |                    |                            |            |                |          |
| 10.302.8.2001  | Manutenção da Saúde                                    |                            |                    |                            |            |                |          |
| <b>CÓDIGO</b>  | <b>FUNTE DE RECURSO</b>                                |                            |                    |                            |            |                |          |
| 5  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS       |                            |                    |                            |            |                |          |
| <b>CÓDIGO</b>  | <b>VÍNCULO (CÓDIGO DE APLICAÇÃO)</b>                   |                            |                    |                            |            |                |          |
| 312  | AÇÕES EM COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) - SAÚDE     |                            |                    |                            |            |                |          |
| 001  | AÇÕES EM COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) - SAÚDE     |                            |                    |                            |            |                |          |
| <b>DOTAÇÃO</b>   | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                            | <b>VALOR DESTA EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |                            |            |                |          |
|  | 476.831,63   | 171.135,00                 | 1.614,00           | 304.082,63                 |            |                |          |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>  | <b>1.614,00</b>  |                            |                    |                            |            |                |          |
| UM MIL E SEISCENTOS E QUATORZE REAIS   |  |                            |                    |                            |            |                |          |
| <b>EMPENHO AUTORIZADO EM</b>   | 27/05/2020   |                            |                    |                            |            |                |          |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO   |  |                            |                    |                            |            |                |          |
| _____  |  |                            |                    |                            |            |                |          |
| DATA   |  |                            |                    |                            |            |                |          |
| CONTABILIZADO  |  |                            |                    | ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE |            |                |          |
| _____  |  |                            |                    |                            |            |                |          |
| DATA   |  |                            |                    |                            |            |                |          |
|   |  |                            |                    |                            |            |                |          |
| VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES<br>CONTADOR   |  |                            |                    | _____                      |            |                |          |
|  |  |                            |                    | DATA                       |            |                |          |