



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8281

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 8281		EMPENHO: 6153	DATA: 28/06/2021	ORDEM PGTO: 9230
LICITAÇÃO: 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/06/2021	
NOME: CENTRO MEDICO E LABORATORIAL DE CUBATAO EIRELI	34.350.177/0001-30		CÓDIGO: 33794	
ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DA LAPA ,38	CUBATÃO			
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.				
Ordinário	SOMA:			139.925,00
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
2	Município de Itupeva			
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS			
10.302.8.2001	Manutenção da Saúde			
2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
3120001	AÇÕES EM COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) - SAÚDE			
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ESTORNO LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
139.925,00	0,00	139.925,00		0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>139.925,00</b>			
	CENTO E TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS			
NOTA FISCAL 36			2.700,00	
NOTA FISCAL 28			6.000,00	
NOTA FISCAL 32			24.300,00	
NOTA FISCAL 33			2.700,00	
NOTA FISCAL 35			45.900,00	
NOTA FISCAL 30			3.375,00	
NOTA FISCAL 29			47.250,00	
NOTA FISCAL 34			5.000,00	
NOTA FISCAL 37			2.700,00	
<b>RETENÇÕES</b>				
<b>Total Retido</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>				<b>139.925,00</b>
<b>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM</b> 28/06/2021				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
_____				
DATA				
CONTABILIZADO _____ ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE				
_____	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES	_____	DATA	
DATA	CONTADOR			



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8282

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8282	EMPENHO:	6151	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9231
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	DANIELLE GINECOLOGIA E CLINICA MEDICA LTDA - ME		24.283.479/0001-89	CÓDIGO:	33752		
ENDEREÇO:	AV JUVENAL ARANTES ,1555		JUNDIAÍ				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b> INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário		SOMA:					40.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
40.000,00	0,00	40.000,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	40.000,00						
	QUARENTA MIL REAIS						
NOTA FISCAL	292			5.000,00			
NOTA FISCAL	291			35.000,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES				525,00			
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES				75,00			
<b>Total Retido</b>				<b>600,00</b>			
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>				<b>39.400,00</b>			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____	_____						
DATA							
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
_____	_____						
DATA	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES CONTADOR						
	DATA						



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8283

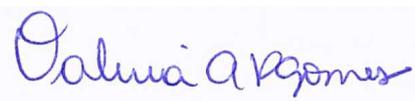
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8283	EMPENHO:	6149	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9232
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	CLINICA ORTOPEDICA JUNDIAI LTDA			02.653.545/0001-22	CÓDIGO:	33826	
ENDEREÇO:	RUA DR LEONARDO CAVALCANTI ,276			JUNDIAI			
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			9.675,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
9.675,00	0,00	9.675,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	9.675,00						
	NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS						
NOTA FISCAL	2509			3.600,00			
NOTA FISCAL	2510			6.075,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES				91,13			
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES				54,00			
<b>Total Retido</b>				<b>145,13</b>			
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>				<b>9.529,87</b>			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____	_____						
DATA							
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
_____	_____						
DATA	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES					DATA	
	CONTADOR						



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8284

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8284	EMPENHO:	6169	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9233
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	CONSULTORIO MED SAUDE EIRELI - ME		23.219.484/0001-60	CÓDIGO:	33751		
ENDEREÇO:	QUADRA 204 SUL ALAMEDA 3 ,		PALMAS				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			12.150,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
12.150,00	0,00	12.150,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	12.150,00						
	DOZE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS						
NOTA FISCAL	29					12.150,00	
<b>RETENÇÕES</b>							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							12.150,00
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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						



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8285

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 8285	EMPENHO: 6148	DATA: 28/06/2021	ORDEM PGTO: 9234
-----------------------------	---------------	------------------	------------------

LICITAÇÃO: 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2021
-------------------------------------	------------	------------------------

NOME: AMAT CLINICA DE DERMATOLOGIA E CIRURGIA LTDA	11.110.502/0001-91	CÓDIGO: 33745
ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO ,659	INDAIATUBA	

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**  
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.

Ordinário	SOMA:	8.100,00
-----------	-------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
2	Município de Itupeva
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
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
8.100,00	0,00	8.100,00		0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>8.100,00</b>
	OITO MIL E CEM REAIS
NOTA FISCAL 309	8.100,00

RETENÇÕES	
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES	121,50
<b>Total Retido</b>	<b>121,50</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>	<b>7.978,50</b>

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2021

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

\_\_\_\_\_  
DATA

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE

*Valéria A. Gomes*

\_\_\_\_\_  
DATA VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
DATA



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8286

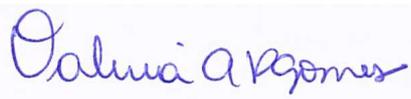
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8286	EMPENHO:	6146	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9235
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	SPURI & BOCCATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		39.343.044/0001-50	CÓDIGO:	35486		
ENDEREÇO:	RUA UM ,181		PAULINIA				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			4.050,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
4.050,00	0,00	4.050,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	4.050,00						
	QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS						
NOTA FISCAL	24			4.050,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							4.050,00
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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	CONTADOR						DATA



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8287

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8287	EMPENHO:	6154	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9236
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	MEDPLAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		34.049.158/0001-78	CÓDIGO:	34100		
ENDEREÇO:	,						
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			17.550,00
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
10.302.8.2001	Manutenção da Saúde						
2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
3120001	AÇÕES EM COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) - SAÚDE						
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ESTORNO LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>			
17.550,00	0,00	17.550,00		0,00			
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>17.550,00</b>						
	DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS						
NOTA FISCAL	53			6.750,00			
NOTA FISCAL	52			10.800,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
<b>Total Retido</b>							<b>0,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>							<b>17.550,00</b>
<b>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM</b>	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____	DATA			_____			
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
							
_____	DATA			_____			
	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES CONTADOR						





## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8289

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8289	EMPENHO:	6145	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9238	
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:					VENCIMENTO:	30/06/2021
NOME:	RG BORGES SEVIÇOS MEDICOS LTDA				42.036.843/0001-98	CÓDIGO:	35487	
ENDEREÇO:	RUA DOS HELIOTROPIOS ,133				SÃO PAULO			
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>								
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.								
Ordinário						SOMA:	4.050,00	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>							
2	Município de Itupeva							
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS							
10.302.8.2001	Manutenção da Saúde							
2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
3120001	AÇÕES EM COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) - SAÚDE							
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ESTORNO LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>				
4.050,00	0,00	4.050,00		0,00				
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.050,00</b>							
	QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS							
NOTA FISCAL	2						4.050,00	
<b>RETENÇÕES</b>								
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES						60,75		
<b>Total Retido</b>						<b>60,75</b>		
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>						<b>3.989,25</b>		
<b>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM</b>	28/06/2021							
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				





## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8291

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8291	EMPENHO:	6144	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9240
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	P G F ELIAS SERVICOS MEDICOS		35.649.158/0001-71	CÓDIGO:	33769		
ENDEREÇO:	RUA DOM PEDRO II ,619		JANAÚBA				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			10.800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
10.800,00	0,00	10.800,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	10.800,00						
	DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS						
NOTA FISCAL	59					10.800,00	
<b>RETENÇÕES</b>							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							10.800,00
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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	CONTADOR						DATA



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8292

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8292	EMPENHO:	6147	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9241
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	LIFEMED CLINICA MEDICA LTDA - ME			28.281.117/0001-00		CÓDIGO:	33760
ENDEREÇO:	AV BENTO FIGUEIREDO ,645			JUNDIAÍ			
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM:							
Ordinário				SOMA:			22.170,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
22.170,00	0,00	22.170,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	22.170,00						
	VINTE E DOIS MIL E CENTO E SETENTA REAIS						
NOTA FISCAL	142			20.250,00			
NOTA FISCAL	143			1.920,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES				303,75			
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES				28,80			
<b>Total Retido</b>				<b>332,55</b>			
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>				<b>21.837,45</b>			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____	_____						
DATA							
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
_____	_____						
DATA	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES					DATA	
	CONTADOR						



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8293

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8293	EMPENHO:	6143	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9242
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	THIAGO MONTEIRO FISIOTERAPIA		35.254.053/0001-13	CÓDIGO:	33787		
ENDEREÇO:	AV SIDNEY MAZZONI ,2300		JUNDIAÍ				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			20.840,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
20.840,00	0,00	20.840,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	20.840,00						
	VINTE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS						
NOTA FISCAL	27					20.840,00	
<b>RETENÇÕES</b>							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							20.840,00
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____				_____			
DATA				DATA			
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
_____	_____						_____
DATA	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES						DATA
	CONTADOR						



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8294

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 8294	EMPENHO: 6142	DATA: 28/06/2021	ORDEM PGTO: 9243
-----------------------------	---------------	------------------	------------------

LICITAÇÃO: 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2021
-------------------------------------	------------	------------------------

NOME: UROCLIN CONSULTAS EXTERNAS LTDA	36.457.344/0001-71	CÓDIGO: 33790
ENDEREÇO: RUA COMENDADOR TORLOGO DUANTRE ,161	CAMPINAS	

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**  
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.

Ordinário	SOMA:	8.100,00
-----------	-------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
2	Município de Itupeva
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
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
8.100,00	0,00	8.100,00		0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>8.100,00</b>
	OITO MIL E CEM REAIS
NOTA FISCAL 39	8.100,00

RETENÇÕES	
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES	121,50
<b>Total Retido</b>	<b>121,50</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>	<b>7.978,50</b>

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021
--------------------------	------------

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

\_\_\_\_\_

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE

*Valéria A. Gomes*

\_\_\_\_\_

DATA

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES

CONTADOR

\_\_\_\_\_

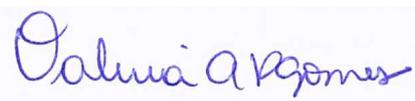
DATA



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8295

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8295	EMPENHO:	6150	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9244
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	SEA-SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA ADULTO S/S		03.931.237/0001-84	CÓDIGO:	34547		
ENDEREÇO:	,						
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021							
Ordinário				SOMA:			8.775,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
8.775,00	0,00	8.775,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	8.775,00						
	OITO MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS						
NOTA FISCAL	1498			8.775,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES				131,63			
<b>Total Retido</b>				<b>131,63</b>			
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>				<b>8.643,37</b>			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____	DATA			_____			
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
							
_____	DATA	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES	_____	DATA			
		CONTADOR					



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8296

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 8296	EMPENHO: 6161	DATA: 28/06/2021	ORDEM PGTO: 9245
-----------------------------	---------------	------------------	------------------

LICITAÇÃO: 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2021
-------------------------------------	------------	------------------------

NOME: FRATELLI CLINICA MEDICA LTDA	31.487.163/0001-74	CÓDIGO: 33784
ENDEREÇO: BRUNORO DE GASPERI ,265	CAMPINAS	

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**  
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.

Ordinário	SOMA:	4.050,00
-----------	-------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
2	Município de Itupeva
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
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
4.050,00	0,00	4.050,00		0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.050,00</b>
	QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS
NOTA FISCAL 216	4.050,00

RETENÇÕES	
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES	60,75
<b>Total Retido</b>	<b>60,75</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>	<b>3.989,25</b>

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021
--------------------------	------------

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

\_\_\_\_\_

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE

*Valéria A. Gomes*

\_\_\_\_\_

DATA

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES

CONTADOR

\_\_\_\_\_

DATA



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8297

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 8297	EMPENHO: 6152	DATA: 28/06/2021	ORDEM PGTO: 9246
-----------------------------	---------------	------------------	------------------

LICITAÇÃO: 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2021
-------------------------------------	------------	------------------------

NOME: SAUSEBE SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	08.484.611/0001-64	CÓDIGO: 33775
ENDEREÇO: RUA SOROCABA ,982	ITU	

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**  
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM:7023-9/2021.

Ordinário	SOMA:	1.250,00
-----------	-------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
2	Município de Itupeva
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
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
1.250,00	0,00	1.250,00		0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.250,00</b>
UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	
NOTA FISCAL 151	1.250,00

RETENÇÕES	
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES	18,75
<b>Total Retido</b>	<b>18,75</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>	<b>1.231,25</b>

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2021

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE

*Valéria A. Gomes*

\_\_\_\_\_ DATA VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES CONTADOR \_\_\_\_\_ DATA



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8298

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8298	EMPENHO:	6162	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9247
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	FLAVIO SILVA ARAUJO MEDICINA ME			20.831.627/0001-00		CÓDIGO:	33782
ENDEREÇO:	RUA SÃO BENEDITO ,245			BOITUVA			
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			20.250,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
20.250,00	0,00	20.250,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	20.250,00						
	VINTE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS						
NOTA FISCAL	118			20.250,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES						303,75	
<b>Total Retido</b>						<b>303,75</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>						<b>19.946,25</b>	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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	CONTADOR			DATA			



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8299

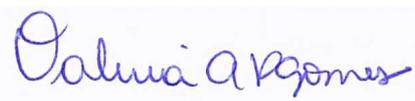
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8299	EMPENHO:	6164	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9248
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	DEBORA PADRECA SERVICOS MEDICOS EIRELI			27.546.631/0001-67	CÓDIGO:	33778	
ENDEREÇO:	AVENIDA TRABALHADORES ,116			INDAIATUBA			
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			1.250,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
1.250,00	0,00	1.250,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	1.250,00						
	UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS						
NOTA FISCAL	216						1.250,00
<b>RETENÇÕES</b>							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							1.250,00
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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						



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8300

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8300	EMPENHO:	6155	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9249
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	R.A. F. SUDRE CLINICA MEDICA			27.389.726/0001-14		CÓDIGO:	33773
ENDEREÇO:	AV ALEXANDRE CAZELATTO ,2689			PAULINIA			
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			22.950,00
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
10.302.8.2001	Manutenção da Saúde						
2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
3120001	AÇÕES EM COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) - SAÚDE						
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ESTORNO LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>			
22.950,00	0,00	22.950,00		0,00			
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>22.950,00</b>						
	VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS						
NOTA FISCAL	23					22.950,00	
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES						344,25	
<b>Total Retido</b>						<b>344,25</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>						<b>22.605,75</b>	
<b>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM</b>	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____	DATA			_____			
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
							
_____	DATA	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES	_____	DATA			
		CONTADOR					



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8301

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8301	EMPENHO:	6170	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9250
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	MAGALY SANTONI SERVICOS MEDICOS EIRELLI			22.889.894/0001-55	CÓDIGO:	33764	
ENDEREÇO:	RUA RIO AMAZONAS ,1750			ITUPEVA			
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			42.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
42.000,00	0,00	42.000,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	42.000,00						
	QUARENTA E DOIS MIL REAIS						
NOTA FISCAL	108			42.000,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES						630,00	
<b>Total Retido</b>						<b>630,00</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>						<b>41.370,00</b>	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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	CONTADOR			DATA			



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8302

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 8302	EMPENHO: 6166	DATA: 28/06/2021	ORDEM PGTO: 9251
-----------------------------	---------------	------------------	------------------

LICITAÇÃO: 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2021
-------------------------------------	------------	------------------------

NOME: DEBORA ELAINE DUARTE FREIRE - ME	27.540.805/0001-84	CÓDIGO: 34448
ENDEREÇO:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.

Ordinário	SOMA:	2.025,00
-----------	-------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
2	Município de Itupeva
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
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
2.025,00	0,00	2.025,00		0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.025,00
	DOIS MIL E VINTE E CINCO REAIS
NOTA FISCAL 156	2.025,00

<b>RETENÇÕES</b>	
Total Retido	0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO	2.025,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021
--------------------------	------------

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

\_\_\_\_\_

DATA

CONTABILIZADO \_\_\_\_\_ ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE

*Valéria A. Gomes*

\_\_\_\_\_ DATA VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES CONTADOR \_\_\_\_\_ DATA



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8303

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8303	EMPENHO:	6157	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9252
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS FERREIRA E FREITAS LTDA		38.033.632/0001-24	CÓDIGO:	35244		
ENDEREÇO:	,						
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			5.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
5.000,00	0,00	5.000,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	5.000,00						
	CINCO MIL REAIS						
NOTA FISCAL	21			5.000,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							5.000,00
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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	CONTADOR						DATA



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8304

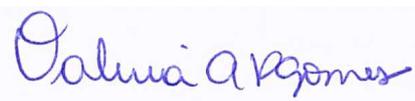
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8304	EMPENHO:	6168	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9253
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	DANIEL FERRAO		32.511.395/0001-83	CÓDIGO:	33792		
ENDEREÇO:	ALAMEDA JOSE PINTO DA SILVA ,153		VALINHOS				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			6.750,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
6.750,00	0,00	6.750,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	6.750,00						
	SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS						
NOTA FISCAL	53						6.750,00
<b>RETENÇÕES</b>							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							6.750,00
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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						



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8305

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8305	EMPENHO:	6172	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9254
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	LUCAS JULIANO DE LIMA			32.104.347/0001-70	CÓDIGO:	33763	
ENDEREÇO:	RUA DAS HORTENSIAS ,394			MONTE ALTO			
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			20.250,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
20.250,00	0,00	20.250,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	20.250,00						
	VINTE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS						
NOTA FISCAL	20050			20.250,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES				303,75			
<b>Total Retido</b>				<b>303,75</b>			
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>				<b>19.946,25</b>			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____	DATA			_____			
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
							
_____	DATA	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES	_____	DATA			
		CONTADOR					



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8306

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8306	EMPENHO:	6159	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9255
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	POLICLINICA MEDICA BARROS S/C LTDA			02.122.457/0001-02	CÓDIGO:	33771	
ENDEREÇO:	RUA SETIMO PATELLI ,79			CAMPO LIMPO PAULISTA			
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b> INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			12.500,00
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
10.302.8.2001	Manutenção da Saúde						
2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
3120001	AÇÕES EM COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) - SAÚDE						
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ESTORNO LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>			
12.500,00	0,00	12.500,00		0,00			
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>12.500,00</b> DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS						
NOTA FISCAL	85						12.500,00
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES							187,50
<b>Total Retido</b>							<b>187,50</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>							<b>12.312,50</b>
<b>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM</b>	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____	_____			_____			
DATA							
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
_____	_____			_____			
DATA	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES CONTADOR			DATA			



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8307

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8307	EMPENHO:	6171	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9256
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	MED CAR SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI		20.675.806/0001-97	CÓDIGO:	34931		
ENDEREÇO:	JOSE BERALDI ,349		JUNDIAÍ				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			3.750,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
3.750,00	0,00	3.750,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	3.750,00						
	TRES MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS						
NOTA FISCAL	76						3.750,00
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES							56,25
<b>Total Retido</b>							<b>56,25</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>							<b>3.693,75</b>
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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	CONTADOR			DATA			



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8308

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8308	EMPENHO:	6175	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9257
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	LIZETE LOMBARDI AWAZU EIRELI ME		24.665.272/0001-79	CÓDIGO:	33762		
ENDEREÇO:	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA ,375		JUNDIAÍ				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			625,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
625,00	0,00	625,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	625,00						
	SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS						
NOTA FISCAL	299			625,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							625,00
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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	CONTADOR			DATA			



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8309

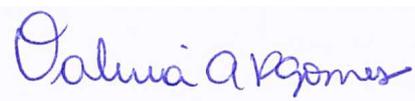
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8309	EMPENHO:	6160	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9258
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	PAULINO & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		20.938.933/0001-31	CÓDIGO:	33770		
ENDEREÇO:	RUA DO RETIRO ,1617		JUNDIAÍ				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			20.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
20.000,00	0,00	20.000,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	20.000,00						
	VINTE MIL REAIS						
NOTA FISCAL	240						20.000,00
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES							300,00
<b>Total Retido</b>							<b>300,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>							<b>19.700,00</b>
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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	CONTADOR			DATA			



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8310

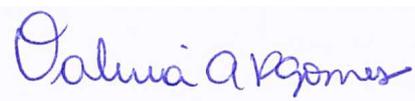
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8310	EMPENHO:	6163	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9259
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	OSIRIS CENTRO MEDICO LTDA		36.782.074/0001-74	CÓDIGO:	35466		
ENDEREÇO:	Q SEPS 709/909 S/N ,		BRASÍLIA				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			675,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
675,00	0,00	675,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	675,00						
	SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS						
NOTA FISCAL	88			675,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES						10,12	
<b>Total Retido</b>						<b>10,12</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>						<b>664,88</b>	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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	CONTADOR			DATA			



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8311

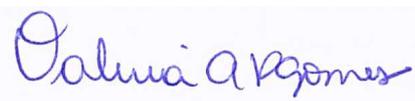
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8311	EMPENHO:	6177	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9260
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	LELIS & LELIS LTDA			02.666.400/0001-66	CÓDIGO:	33759	
ENDEREÇO:	RUA BENJAMIN CONSTANT ,297			JUNDIAÍ			
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			18.750,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
18.750,00	0,00	18.750,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	18.750,00						
	DEZOITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS						
NOTA FISCAL	1227			18.750,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES				281,25			
<b>Total Retido</b>				<b>281,25</b>			
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>				<b>18.468,75</b>			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____	DATA			_____			
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
							
_____	DATA	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES	_____	DATA			
		CONTADOR					



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8312

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8312	EMPENHO:	6165	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9261
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	MPMOTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		35.610.862/0001-10	CÓDIGO:	35225		
ENDEREÇO:	PAULO PRADO ,281		JUNDIAÍ				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b> INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			2.700,00
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
10.302.8.2001	Manutenção da Saúde						
2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
3120001	AÇÕES EM COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) - SAÚDE						
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ESTORNO LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>			
2.700,00	0,00	2.700,00		0,00			
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.700,00</b>						
	DOIS MIL E SETECENTOS REAIS						
NOTA FISCAL	97			2.700,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
<b>Total Retido</b>							<b>0,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>							<b>2.700,00</b>
<b>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM</b>	28/06/2021						
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			



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8313

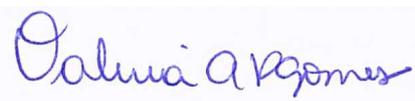
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8313	EMPENHO:	6179	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9262
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	KEYNES SANTIAGO GALDEZ			21.204.725/0001-71	CÓDIGO:	33758	
ENDEREÇO:	AV NOVE DE JULHO ,02040			SÃO PAULO			
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			5.400,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
5.400,00	0,00	5.400,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	5.400,00						
	CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS						
NOTA FISCAL	217			5.400,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES						81,00	
<b>Total Retido</b>						<b>81,00</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>						<b>5.319,00</b>	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____				_____			
DATA							
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
_____	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES			_____			
DATA	CONTADOR			DATA			



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8314

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8314	EMPENHO:	6167	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9263
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	H NIGRI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI		29.270.343/0001-58	CÓDIGO:	33789		
ENDEREÇO:	RUA MAJOR ANTONIO DA SILVEIRA CAMARGO ,560		CABREUVA				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			10.800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
10.800,00	0,00	10.800,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	10.800,00						
	DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS						
NOTA FISCAL	123						10.800,00
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES							162,00
<b>Total Retido</b>							<b>162,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>							<b>10.638,00</b>
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____	DATA			_____			
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
							
_____	DATA	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES	CONTADOR	_____	DATA		



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8315

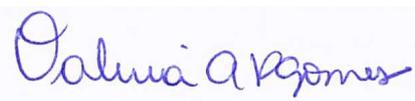
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8315	EMPENHO:	6180	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9264
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	JOAO VITOR PEDROSO SALVAJOLI CLINICA MEDICA		37.654.011/0001-03	CÓDIGO:	33755		
ENDEREÇO:	RUA MAURILIO LUCIANO LOPES ,35		PESIDENTE PRUDENTE				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			5.400,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
5.400,00	0,00	5.400,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	5.400,00						
	CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS						
NOTA FISCAL	35			5.400,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES						81,00	
<b>Total Retido</b>						<b>81,00</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>						<b>5.319,00</b>	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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	CONTADOR			DATA			



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8316

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8316	EMPENHO:	6181	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9265
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	J P KOKI SERVICOS MEDICOS - ME		23.947.699/0001-05	CÓDIGO:	33772		
ENDEREÇO:	AVENIDA SÃO PAULO ,781		SANTA BARBARA D'OESTE - SP				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b> INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			12.150,00
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
10.302.8.2001	Manutenção da Saúde						
2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
3120001	AÇÕES EM COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) - SAÚDE						
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ESTORNO LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>			
12.150,00	0,00	12.150,00		0,00			
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>12.150,00</b>						
	DOZE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS						
NOTA FISCAL	163						12.150,00
<b>RETENÇÕES</b>							
	6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES						182,25
	<b>Total Retido</b>						<b>182,25</b>
	<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>						<b>11.967,75</b>
<b>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM</b>	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
	_____						_____
	DATA						
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
							
	_____						_____
	DATA	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES					DATA
		CONTADOR					



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8317

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8317	EMPENHO:	6173	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9266
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	MEC SERVICOS MEDICOS LTDA		38.262.706/0001-02	CÓDIGO:	33765		
ENDEREÇO:	AV. CLEMENTE PEREIRA ,214		REGENTE FEIJÓ				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			12.150,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
12.150,00	0,00	12.150,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	12.150,00						
	DOZE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS						
NOTA FISCAL	25					12.150,00	
<b>RETENÇÕES</b>							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							12.150,00
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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						



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8318

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8318	EMPENHO:	6174	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9267
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	MESTRINER ORTOPEDIA EIRELI - ME		27.886.228/0001-87	CÓDIGO:	33768		
ENDEREÇO:	RUA DEZOITO DE JUNHO ,45		JUNDIAÍ				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			7.425,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
10.125,00	0,00	7.425,00		2.700,00			
VALOR A SER PAGO R\$	7.425,00						
	SETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS						
NOTA FISCAL	187			7.425,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES						111,38	
<b>Total Retido</b>						<b>111,38</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>						<b>7.313,62</b>	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____				_____			
DATA				DATA			
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
_____	VALÉRIA ALBRINO PEREIRA GOMES			_____			
DATA	CONTADOR			DATA			



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8319

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8319	EMPENHO:	6182	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9268
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	IZIMED - MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA		28.299.149/0001-32	CÓDIGO:	33795		
ENDEREÇO:	AV PEDRO SEVERINO JUNIOR ,74		SÃO PAULO				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			5.400,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
5.400,00	0,00	5.400,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	5.400,00						
	CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS						
NOTA FISCAL	1292			5.400,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES						81,00	
<b>Total Retido</b>						<b>81,00</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>						<b>5.319,00</b>	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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	CONTADOR			DATA			



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8320

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8320	EMPENHO:	6183	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9269
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2021			
NOME:	MARISCAL & RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME		37.119.196/0001-48		CÓDIGO:	35484	
ENDEREÇO:	RUA MARIA JOSÉ RODRIGUES ,1198		CAMPO LIMPO PAULISTA				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário	SOMA:						1.350,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
1.350,00	0,00	1.350,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	1.350,00						
	UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS						
NOTA FISCAL	13						1.350,00
<b>RETENÇÕES</b>							
Total Retido						0,00	
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO						1.350,00	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
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	CONTADOR					DATA	



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8321

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8321	EMPENHO:	6176	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9270
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	FIORIN E FIORIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		30.769.635/0001-19	CÓDIGO:	35205		
ENDEREÇO:	AGUA NATIVA ,81		BIRIGUI				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			2.175,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
2.175,00	0,00	2.175,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	2.175,00						
	DOIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS						
NOTA FISCAL	140		1.500,00				
NOTA FISCAL	141		675,00				
<b>RETENÇÕES</b>							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							2.175,00
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____	DATA			_____			
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
_____	DATA	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES	_____	DATA			
		CONTADOR					



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8322

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 8322	EMPENHO: 6184	DATA: 28/06/2021	ORDEM PGTO: 9271
-----------------------------	---------------	------------------	------------------

LICITAÇÃO: 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2021
-------------------------------------	------------	------------------------

NOME: J & L SERVICOS EM SAUDE LTDA	35.157.466/0001-80	CÓDIGO: 33756
ENDEREÇO: RUA MADRE PIEDADE ,179	JANAÚBA	

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**  
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.

Ordinário	SOMA:	2.700,00
-----------	-------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
2	Município de Itupeva
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
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
2.700,00	0,00	2.700,00		0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.700,00</b>
	DOIS MIL E SETECENTOS REAIS
NOTA FISCAL 97	2.700,00

<b>RETENÇÕES</b>	
Total Retido	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>	<b>2.700,00</b>

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021
--------------------------	------------

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

\_\_\_\_\_

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE

*Valéria A. Gomes*

\_\_\_\_\_

DATA

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES

CONTADOR

\_\_\_\_\_

DATA



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8323

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8323	EMPENHO:	6178	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9272
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	J F CARVALHO		35.000.969/0001-47	CÓDIGO:	33761		
ENDEREÇO:	RUA RIO GRANDE DO NORTE ,33		JANAÚBA				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			29.300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
29.300,00	0,00	29.300,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	29.300,00						
	VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS						
NOTA FISCAL	76			5.000,00			
NOTA FISCAL	75			24.300,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							29.300,00
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____	DATA			_____			
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
_____	DATA	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES	CONTADOR	_____	DATA		



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8324

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8324	EMPENHO:	6185	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9273
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	ALEXANDRE TADEU MISURINI		30.894.154/0001-35	CÓDIGO:	33744		
ENDEREÇO:	RUA TEOFILO RIBEIRO DE ANDRADE ,535		VARGEM GRANDE DO SUL				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			30.600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
30.600,00	0,00	30.600,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	30.600,00						
	TRINTA MIL E SEISCENTOS REAIS						
NOTA FISCAL	49		18.900,00				
NOTA FISCAL	48		6.750,00				
NOTA FISCAL	47		3.600,00				
NOTA FISCAL	46		1.350,00				
<b>RETENÇÕES</b>							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							30.600,00
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____	_____						
DATA							
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
_____	VALÉRIA ALBRINO PEREIRA GOMES						_____
DATA	CONTADOR						DATA



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8325

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8325	EMPENHO:	6186	DATA:	28/06/2021	ORDEM PGTO:	9274
LICITAÇÃO:	9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/06/2021		
NOME:	ANDRADE & GOMES SERVICOS MEDICOS		36.326.753/0001-39	CÓDIGO:	33747		
ENDEREÇO:	RUA SENADOR FONSECA ,567		JUNDIAÍ				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
INTERVENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO; PROCESSO ADM: 7023-9/2021.							
Ordinário				SOMA:			38.550,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
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			
38.550,00	0,00	38.550,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	38.550,00						
	TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS						
NOTA FISCAL	228			12.000,00			
NOTA FISCAL	230			4.050,00			
NOTA FISCAL	225			16.200,00			
NOTA FISCAL	226			2.700,00			
NOTA FISCAL	229			3.600,00			
<b>RETENÇÕES</b>							
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES				54,00			
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES				180,00			
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES				40,50			
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES				60,75			
6 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FORNECEDORES				243,00			
<b>Total Retido</b>				<b>578,25</b>			
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>				<b>37.971,75</b>			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/06/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____	DATA	_____					
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
_____	DATA	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES	_____	DATA			
		CONTADOR					