



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

12614

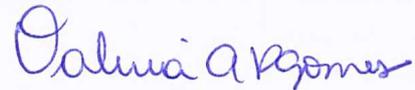
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 12614	EMPENHO: 7624	DATA: 06/10/2021	ORDEM PGTO: 14151	
LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2021		
NOME: NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	21.813.311/0001-40	CÓDIGO: 19923		
ENDEREÇO: HONORIO MAIA ,204	SÃO PAULO			
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
PROCESSO:9071-2/2018; PREGÃO PRESENCIAL Nº100/2018; CONTRATO Nº046/2019; TERMO ADITIVO 03 - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRÃO, CEREAIS FARINÁEOS E ALIMENTOS FORMULADOS), COM FORNECIMENTO PONTO A PONTO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ESTIMATIVO PARA KIT COVID-19.				
Estimativo	SOMA:		79.062,30	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
2	Município de Itupeva			
2 7 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.30.7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
12.361.7.2004	Manutenção do Ensino			
1	TESOURO			
3120004	AÇÕES EM COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) - EDUCAÇÃO			
<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>
417.982,00	336.926,80	79.062,30		1.992,90
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>79.062,30</b>			
	SETENTA E NOVE MIL E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS			
NOTA FISCAL 4253			39.531,15	
NOTA FISCAL 4232			39.531,15	
<b>RETENÇÕES</b>				
<b>Total Retido</b>			<b>0,00</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>			<b>79.062,30</b>	
<b>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM</b>	06/10/2021			
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

12615

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	12615	EMPENHO:	9030	DATA:	06/10/2021	ORDEM PGTO:	14152
LICITAÇÃO:	7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	31/10/2021		
NOME:	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		21.813.311/0001-40	CÓDIGO:	19923		
ENDEREÇO:	HONORIO MAIA ,204		SÃO PAULO				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b> PROCESSO:9071-2/2018; PREGÃO PRESENCIAL Nº100/2018; CONTRATO Nº046/2019; TERMO ADITIVO 03 - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRÃO, CEREAIS FARINÁEOS E ALIMENTOS FORMULADOS), COM FORNECIMENTO PONTO A PONTO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ESTIMATIVO PARA KIT COVID-19.							
Ordinário		SOMA:					17.646,80
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>						
2	Município de Itupeva						
2 7 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.3.90.30.7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
12.306.7.2004	Manutenção do Ensino						
5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
3120200	COVID 19 (CORONAVIRUS) - RECURSOS DO QESE - SALARIO EDUCAÇÃO						
<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>			
20.944,65	0,00	17.646,80		3.297,85			
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>17.646,80</b>						
	DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS						
NOTA FISCAL	4230						17.646,80
<b>RETENÇÕES</b>							
<b>Total Retido</b>							<b>0,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>							<b>17.646,80</b>
<b>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM</b>	06/10/2021						
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

12616

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	12616	EMPENHO:	9029	DATA:	06/10/2021	ORDEM PGTO:	14153
LICITAÇÃO:	7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	31/10/2021		
NOME:	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		21.813.311/0001-40	CÓDIGO:	19923		
ENDEREÇO:	HONORIO MAIA ,204		SÃO PAULO				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>							
CONTRATO 135/19; PROC.ADM. 6904-5/2019; PREGÃO PRESENCIAL 040/19; TERMO ADITIVO 01; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ALIMENTOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS, CARNES E DERIVADOS - COM FORNECIMENTO PONTO A PONTO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2021. KIT ALIMENTAÇÃO COVID-19							
Ordinário		SOMA:					106.247,47
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>						
2	Município de Itupeva						
2 7 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.3.90.30.7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
12.361.7.2004	Manutenção do Ensino						
1	TESOURO						
3120004	AÇÕES EM COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) - EDUCAÇÃO						
<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>			
106.247,47	0,00	106.247,47		0,00			
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>106.247,47</b>						
	CENTO E SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS						
NOTA FISCAL	4233			73.455,66			
NOTA FISCAL	4231			32.791,81			
<b>RETENÇÕES</b>							
<b>Total Retido</b>							<b>0,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>							<b>106.247,47</b>
<b>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM</b>	06/10/2021						
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			