



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				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
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						
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	ESTORNO LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
417.982,00	336.926,80	79.062,30		1.992,90			
VALOR A SER PAGO R\$	79.062,30						
	SETENTA E NOVE MIL E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS						
NOTA FISCAL	4253			39.531,15			
NOTA FISCAL	4232			39.531,15			
RETENÇÕES							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							79.062,30
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	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			



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				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
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						
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	ESTORNO LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
20.944,65	0,00	17.646,80		3.297,85			
VALOR A SER PAGO R\$	17.646,80						
	DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS						
NOTA FISCAL	4230			17.646,80			
RETENÇÕES							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							17.646,80
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	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	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
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
-----------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	ESTORNO LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
106.247,47	0,00	106.247,47		0,00

VALOR A SER PAGO R\$	106.247,47
	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

RETENÇÕES	
Total Retido	0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO	106.247,47

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	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 A. Gomes

DATA VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES CONTADOR DATA