



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10631

| | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 10631 | EMPENHO: 6487 | DATA: 05/10/2020 | ORDEM PGTO: 11686 | |
| LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/10/2020 | | |
| NOME: NAT NUTRI ALIMENTOS EIRELI | 21.813.311/0001-40 | CÓDIGO: 19923 | | |
| ENDEREÇO: MAJOR BOAVENTURA ,404 | SÃO PAULO | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | |
| PROCESSO:9071-2/2018; PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2018; CONTRATO Nº 046/2019; TERMO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRÃOS, CEREAIS, FARINÁCEOS E ALIMENTOS FORMULADOS), COM FORNECIMENTO PONTO A PONTO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIGÊNCIA: 30/04/2020 À 29/04/2021. | | | | |
| Global | SOMA: | 18.108,70 | | |
| 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 |
| 80.000,00 | 61.891,30 | 18.108,70 | | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | 18.108,70 | | | |
| | DEZOITO MIL E CENTO E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS | | | |
| NOTA FISCAL | 3210 #1 | | 18.108,70 | |
| RETENÇÕES | | | | |
| Total Retido | | | 0,00 | |
| VALOR LÍQUIDO A SER PAGO | | | 18.108,70 | |
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM | 05/10/2020 | | | |
| 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

10632

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 10632 | EMPENHO: 7297 | DATA: 05/10/2020 | ORDEM PGTO: 11687 |
| LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/10/2020 | |
| NOME: NAT NUTRI ALIMENTOS EIRELI | 21.813.311/0001-40 | CÓDIGO: 19923 | |
| ENDEREÇO: MAJOR BOAVENTURA ,404 | SÃO PAULO | | |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONTRATO: 046/19; PROC.ADM.: 9071-2/18; PREGÃO PRESENCIAL: 100/18; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRÃOS, CEREAIS, FARINÁCEOS E ALIMENTOS FORMULADOS), COM FORNECIMENTO PONTO A PONTO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(KIT ALIMENTAÇÃO PANDEMIA COVID-19 ATÉ DEZEMBRO/2020).

| Global | SOMA: | 2.971,35 | |
|---------------|---|----------|--|
| 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 |
|-----------------------------|--|------------------------|--------------------|------------------|
| 320.000,00 | 63.234,05 | 2.971,35 | | 253.794,60 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | 2.971,35 | | | |
| | DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS | | | |
| NOTA FISCAL 3210 #2 | | | 2.971,35 | |

RETENÇÕES

Total Retido

0,00

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO

2.971,35

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2020

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
CONTADOR

DATA



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10641

| | | | |
|------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 10641 | EMPENHO: 7297 | DATA: 05/10/2020 | ORDEM PGTO: 11697 |
|------------------------------|---------------|------------------|-------------------|

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/10/2020 |
|----------------------------------|------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------|
| NOME: NAT NUTRI ALIMENTOS EIRELI | 21.813.311/0001-40 | CÓDIGO: 19923 |
| ENDEREÇO: MAJOR BOAVENTURA ,404 | SÃO PAULO | |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
CONTRATO: 046/19; PROC.ADM.: 9071-2/18; PREGÃO PRESENCIAL: 100/18; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRÃOS, CEREAIS, FARINÁCEOS E ALIMENTOS FORMULADOS), COM FORNECIMENTO PONTO A PONTO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(KIT ALIMENTAÇÃO PANDEMIA COVID-19 ATÉ DEZEMBRO/2020).

| | | |
|--------|-------|-----------|
| Global | SOMA: | 21.077,00 |
|--------|-------|-----------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| 320.000,00 | 45.128,40 | 21.077,00 | | 253.794,60 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 21.077,00 |
| | VINTE E UM MIL E SETENTA E SETE REAIS |
| NOTA FISCAL 3213 | 21.077,00 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| RETENÇÕES | |
| Total Retido | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO A SER PAGO | 21.077,00 |

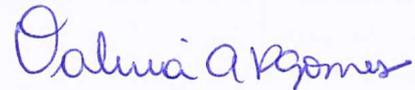
| | |
|--------------------------|------------|
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM | 05/10/2020 |
|--------------------------|------------|

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

DATA

CONTABILIZADO _____ ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE _____

DATA



DATA

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
CONTADOR



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10642

| | | | |
|------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 10642 | EMPENHO: 7297 | DATA: 05/10/2020 | ORDEM PGTO: 11698 |
|------------------------------|---------------|------------------|-------------------|

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/10/2020 |
|----------------------------------|------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------|
| NOME: NAT NUTRI ALIMENTOS EIRELI | 21.813.311/0001-40 | CÓDIGO: 19923 |
| ENDEREÇO: MAJOR BOAVENTURA ,404 | SÃO PAULO | |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
CONTRATO: 046/19; PROC.ADM.: 9071-2/18; PREGÃO PRESENCIAL: 100/18; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRÃOS, CEREAIS, FARINÁCEOS E ALIMENTOS FORMULADOS), COM FORNECIMENTO PONTO A PONTO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(KIT ALIMENTAÇÃO PANDEMIA COVID-19 ATÉ DEZEMBRO/2020).

| | | |
|--------|-------|-----------|
| Global | SOMA: | 21.080,05 |
|--------|-------|-----------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| 320.000,00 | 45.125,35 | 21.080,05 | | 253.794,60 |

| | |
|---|------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 21.080,05 |
| VINTE E UM MIL E OITENTA REAIS E CINCO CENTAVOS | |
| NOTA FISCAL 3215 | 21.080,05 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| RETENÇÕES | |
| Total Retido | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO A SER PAGO | 21.080,05 |

| | |
|--------------------------|------------|
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM | 05/10/2020 |
|--------------------------|------------|

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



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10644

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 10644 | EMPENHO: 7297 | DATA: 05/10/2020 | ORDEM PGTO: 11700 |
| LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 24/10/2020 | |
| NOME: NAT NUTRI ALIMENTOS EIRELI | 21.813.311/0001-40 | CÓDIGO: 19923 | |
| ENDEREÇO: MAJOR BOAVENTURA ,404 | SÃO PAULO | | |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONTRATO: 046/19; PROC.ADM.: 9071-2/18; PREGÃO PRESENCIAL: 100/18; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRÃOS, CEREAIS, FARINÁCEOS E ALIMENTOS FORMULADOS), COM FORNECIMENTO PONTO A PONTO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(KIT ALIMENTAÇÃO PANDEMIA COVID-19 ATÉ DEZEMBRO/2020).

Global SOMA: 21.077,00

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| 320.000,00 | 45.128,40 | 21.077,00 | | 253.794,60 |

VALOR A SER PAGO R\$ 21.077,00

VINTE E UM MIL E SETENTA E SETE REAIS

NOTA FISCAL 3208 21.077,00

RETENÇÕES

Total Retido 0,00

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO 21.077,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2020

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
CONTADOR

DATA



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10645

| | | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 10645 | | EMPENHO: 7296 | DATA: 05/10/2020 | ORDEM PGTO: 11701 | |
| LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL | DOCUMENTO: | | VENCIMENTO: 25/10/2020 | | |
| NOME: NAT NUTRI ALIMENTOS EIRELI | 21.813.311/0001-40 | | CÓDIGO: 19923 | | |
| ENDEREÇO: MAJOR BOAVENTURA ,404 | SÃO PAULO | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | |
| CONTRATO: 135/19; PROCESSO: 6904-5/2019; PREGÃO PRESENCIAL: 040/19; CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 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 01/10/2020 (KIT ALIMENTAÇÃO COVID-19) | | | | | |
| Global | | | SOMA: | 42.242,18 | |
| 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 |
| 160.000,00 | | 85.827,43 | 42.242,18 | | 31.930,39 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 42.242,18 | | | |
| QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS | | | | | |
| NOTA FISCAL | 3209 | | | 42.242,18 | |
| RETENÇÕES | | | | | |
| Total Retido | | | | 0,00 | |
| VALOR LÍQUIDO A SER PAGO | | | | 42.242,18 | |
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM | | 05/10/2020 | | | |
| 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 CONTADOR | | DATA | |



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10647

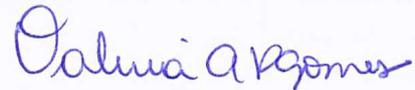
| | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 10647 | | EMPENHO: 7296 | DATA: 05/10/2020 | ORDEM PGTO: 11703 |
| LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL | DOCUMENTO: | | VENCIMENTO: 28/10/2020 | |
| NOME: NAT NUTRI ALIMENTOS EIRELI | 21.813.311/0001-40 | | CÓDIGO: 19923 | |
| ENDEREÇO: MAJOR BOAVENTURA ,404 | SÃO PAULO | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | |
| CONTRATO: 135/19; PROCESSO: 6904-5/2019; PREGÃO PRESENCIAL: 040/19; CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 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 01/10/2020 (KIT ALIMENTAÇÃO COVID-19) | | | | |
| Global | | | SOMA: | 42.247,80 |
| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 2 | | Município de Itupeva | | |
| 2 7 1 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 3.3.90.30.7 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| 12.361.7.2004 | | 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 |
| 160.000,00 | 85.821,81 | 42.247,80 | | 31.930,39 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 42.247,80 | | |
| QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS | | | | |
| NOTA FISCAL | 3212 | | | 42.247,80 |
| RETENÇÕES | | | | |
| Total Retido | | | | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO A SER PAGO | | | | 42.247,80 |
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM | | 05/10/2020 | | |
| 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

10649

| | | | | |
|---|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 10649 | | EMPENHO: 7296 | DATA: 05/10/2020 | ORDEM PGTO: 11705 |
| LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL | DOCUMENTO: | | VENCIMENTO: 28/10/2020 | |
| NOME: NAT NUTRI ALIMENTOS EIRELI | 21.813.311/0001-40 | | CÓDIGO: 19923 | |
| ENDEREÇO: MAJOR BOAVENTURA ,404 | SÃO PAULO | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | |
| CONTRATO: 135/19; PROCESSO: 6904-5/2019; PREGÃO PRESENCIAL: 040/19; CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 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 01/10/2020 (KIT ALIMENTAÇÃO COVID-19) | | | | |
| Global | | | SOMA: | 42.242,18 |
| 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 |
| 160.000,00 | 85.827,43 | 42.242,18 | | 31.930,39 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | 42.242,18 | | | |
| | QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS | | | |
| NOTA FISCAL 3214 | | | 42.242,18 | |
| RETENÇÕES | | | | |
| Total Retido | | | 0,00 | |
| VALOR LÍQUIDO A SER PAGO | | | 42.242,18 | |
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM | | 05/10/2020 | | |
| 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 CONTADOR | | _____ | |
| DATA | | | DATA | |



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10651

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 10651 | EMPENHO: 6486 | DATA: 05/10/2020 | ORDEM PGTO: 11707 | |
| LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 24/10/2020 | | |
| NOME: NAT NUTRI ALIMENTOS EIRELI | 21.813.311/0001-40 | CÓDIGO: 19923 | | |
| ENDEREÇO: MAJOR BOAVENTURA ,404 | SÃO PAULO | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONTRATO: 135/19; PROCESSO: 6904-5/2019; PREGÃO PRESENCIAL: 040/19; CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 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 30/09/2020. (KIT ALIMENTAÇÃO PANDEMIA COVID-19) | | | | |
| Ordinário | SOMA: | 40.904,73 | | |
| 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 |
| 160.000,00 | 119.095,27 | 40.904,73 | | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | 40.904,73 | | | |
| | QUARENTA MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS | | | |
| NOTA FISCAL | 3207 #1 | | 40.904,73 | |
| RETENÇÕES | | | | |
| Total Retido | | | 0,00 | |
| VALOR LÍQUIDO A SER PAGO | | | 40.904,73 | |
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM | 05/10/2020 | | | |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO | | | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| DATA | | | | |
| CONTABILIZADO | ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE | | | |
| | | | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| DATA | VALÉRIA ALBINHO PEREIRA GOMES | | DATA | |
| | CONTADOR | | | |



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10652

| | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 10652 | | EMPENHO: 7296 | DATA: 05/10/2020 | ORDEM PGTO: 11708 |
| LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL | DOCUMENTO: | | VENCIMENTO: 24/10/2020 | |
| NOME: NAT NUTRI ALIMENTOS EIRELI | 21.813.311/0001-40 | | CÓDIGO: 19923 | |
| ENDEREÇO: MAJOR BOAVENTURA ,404 | SÃO PAULO | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | |
| CONTRATO: 135/19; PROCESSO: 6904-5/2019; PREGÃO PRESENCIAL: 040/19; CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 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 01/10/2020 (KIT ALIMENTAÇÃO COVID-19) | | | | |
| Global | | | SOMA: | 1.337,45 |
| 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 |
| 160.000,00 | 126.732,16 | 1.337,45 | | 31.930,39 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 1.337,45 | | |
| UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS | | | | |
| NOTA FISCAL | 3207 #2 | | | 1.337,45 |
| RETENÇÕES | | | | |
| Total Retido | | | | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO A SER PAGO | | | | 1.337,45 |
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM | | 05/10/2020 | | |
| 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 | | | |