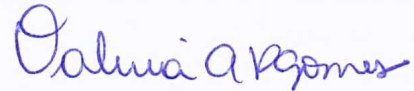




Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8931

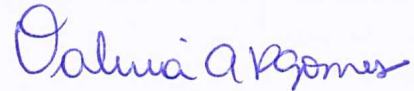
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 8931	EMPENHO: 5561	DATA: 26/08/2020	ORDEM PGTO: 9749	
LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/09/2020		
NOME: NAT NUTRI ALIMENTOS EIRELI	21.813.311/0001-40	CÓDIGO: 19923		
ENDEREÇO: MAJOR BOAVENTURA ,404	SÃO PAULO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
CONTRATO: 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:	18.238,85		
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
171.966,04	153.727,19	18.238,85		0,00
VALOR A SER PAGO R\$	18.238,85			
	DEZOITO MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS			
NOTA FISCAL	3156 #2	18.238,85		
RETENÇÕES				
Total Retido				0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO				18.238,85
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2020			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
_____	_____			
DATA				
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE			
				
_____	VALÉRIA ALBINHO PEREIRA GOMES	_____	DATA	
DATA	CONTADOR			



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8933

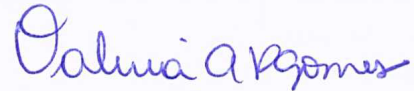
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 8933	EMPENHO: 5561	DATA: 26/08/2020	ORDEM PGTO: 9751	
LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/09/2020		
NOME: NAT NUTRI ALIMENTOS EIRELI	21.813.311/0001-40	CÓDIGO: 19923		
ENDEREÇO: MAJOR BOAVENTURA ,404	SÃO PAULO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
CONTRATO: 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:		5.897,96	
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
171.966,04	166.068,08	5.897,96		0,00
VALOR A SER PAGO R\$	5.897,96			
	CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS			
NOTA FISCAL	3158 #1		5.897,96	
RETENÇÕES				
Total Retido				0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO				5.897,96
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2020			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
_____	_____			
DATA				
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE			
				
_____	VALÉRIA ALBINHO PEREIRA GOMES	_____	DATA	
DATA	CONTADOR			



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8934

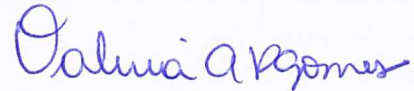
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 8934	EMPENHO: 6486	DATA: 26/08/2020	ORDEM PGTO: 9752	
LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/09/2020		
NOME: NAT NUTRI ALIMENTOS EIRELI	21.813.311/0001-40	CÓDIGO: 19923		
ENDEREÇO: MAJOR BOAVENTURA ,404	SÃO PAULO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONTRATO: 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:	16.337,81		
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	102.757,46	16.337,81		40.904,73
VALOR A SER PAGO R\$	16.337,81			
	DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS			
NOTA FISCAL	3158 #2		16.337,81	
RETENÇÕES				
Total Retido			0,00	
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO			16.337,81	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2020			
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

8935

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 8935	EMPENHO: 6486	DATA: 26/08/2020	ORDEM PGTO: 9753	
LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2020		
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:	23.323,86		
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	95.771,41	23.323,86		40.904,73
VALOR A SER PAGO R\$	23.323,86			
	VINTE E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS			
NOTA FISCAL 3163			23.323,86	
RETENÇÕES				
Total Retido			0,00	
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO			23.323,86	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2020			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
_____	_____			
DATA				
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE			
				
_____	VALÉRIA ALBINHO PEREIRA GOMES	_____	DATA	
DATA	CONTADOR			



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8949

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 8949	EMPENHO: 6486	DATA: 26/08/2020	ORDEM PGTO: 9767
-----------------------------	---------------	------------------	------------------

LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2020
----------------------------------	------------	------------------------

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:	23.201,25
-----------	-------	-----------

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	95.894,02	23.201,25		40.904,73

VALOR A SER PAGO R\$ 23.201,25

VINTE E TRES MIL E DUZENTOS E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

NOTA FISCAL 3161 23.201,25

RETENÇÕES

Total Retido 0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO 23.201,25

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2020

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
CONTADOR

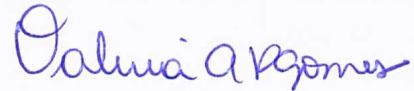
DATA



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8951

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 8951	EMPENHO: 6486	DATA: 26/08/2020	ORDEM PGTO: 9769	
LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2020		
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:		38.706,81	
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	80.388,46	38.706,81		40.904,73
VALOR A SER PAGO R\$	38.706,81			
	TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS			
NOTA FISCAL	3169		38.706,81	
RETENÇÕES				
Total Retido				0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO				38.706,81
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2020			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
_____	_____			
DATA				
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE			
				
_____	VALÉRIA ALBINHO PEREIRA GOMES	_____	DATA	
DATA	CONTADOR			



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8952

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	8952	EMPENHO:	6486	DATA:	26/08/2020	ORDEM PGTO:	9770
LICITAÇÃO:	7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	19/09/2020		
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:					17.525,54
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	101.569,73	17.525,54		40.904,73			
VALOR A SER PAGO R\$	17.525,54						
	DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS						
NOTA FISCAL	3167			17.525,54			
RETENÇÕES							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							17.525,54
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2020						
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						