



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 10383	EMPENHO: 7624	DATA: 05/08/2021	ORDEM PGTO: 11600	
LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2021		
NOME: NAT NUTRE 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 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. EMISSÃO NFS 30/07/2021.				
Estimativo	SOMA:		143.059,45	
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
417.982,00	0,00	143.059,45		274.922,55
VALOR A SER PAGO R\$	143.059,45			
	CENTO E QUARENTA E TRES MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS			
NOTA FISCAL	3855		18.823,05	
NOTA FISCAL	3859		18.823,05	
NOTA FISCAL	3857		18.823,05	
NOTA FISCAL	3853		43.295,15	
NOTA FISCAL	3861		43.295,15	
RETENÇÕES				
Total Retido			0,00	
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO			143.059,45	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	05/08/2021			
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		