



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5952

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 5952	EMPENHO: 3300	DATA: 06/05/2021	ORDEM PGTO: 6640
-----------------------------	---------------	------------------	------------------

LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2021
----------------------------------	------------	------------------------

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

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**  
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:	105.733,29
-----------	-------	------------

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
600.000,00	0,00	105.733,29		494.266,71

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>105.733,29</b>
CENTO E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS	
NOTA FISCAL 3525	70.486,73
NOTA FISCAL 3531	35.246,56

<b>RETENÇÕES</b>	
<b>Total Retido</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>	<b>105.733,29</b>

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	06/05/2021
--------------------------	------------

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