



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3717

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 3717	EMPENHO: 398	DATA: 30/03/2021	ORDEM PGTO: 4151	
LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/04/2021		
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: 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.				
Global		SOMA:	11.994,70	
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
110.000,00	70.783,84	11.994,70		27.221,46
VALOR A SER PAGO R\$	11.994,70			
	ONZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS			
NOTA FISCAL	3453		11.994,70	
RETENÇÕES				
Total Retido				0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO				11.994,70
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	30/03/2021			
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 CONTADOR	DATA		