

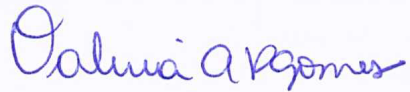


Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11135

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 11135		EMPENHO: 7624	DATA: 31/08/2021	ORDEM PGTO: 12484	
LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/09/2021		
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.					
Estimativo			SOMA:	74.727,60	
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		214.199,05	74.727,60		129.055,35
VALOR A SER PAGO R\$		74.727,60			
SETENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS					
NOTA FISCAL	3994			18.681,90	
NOTA FISCAL	3996			18.681,90	
NOTA FISCAL	3998			18.681,90	
NOTA FISCAL	3992			18.681,90	
RETENÇÕES					
Total Retido				0,00	
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO				74.727,60	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM		31/08/2021			
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		CONTADOR		DATA	