



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7728

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 7728	EMPENHO: 4945	DATA: 10/06/2021	ORDEM PGTO: 8600	
LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2021		
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.				
Global	SOMA:		68.849,40	
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
313.000,00	134.116,90	68.849,40		110.033,70
VALOR A SER PAGO R\$	68.849,40			
	SESSENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS			
NOTA FISCAL	3629		17.223,35	
NOTA FISCAL	3627		17.223,35	
NOTA FISCAL	3631		17.201,35	
NOTA FISCAL	3633		17.201,35	
RETENÇÕES				
Total Retido			0,00	
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO			68.849,40	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	10/06/2021			
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	
DATA	CONTADOR			