



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3816

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 3816	EMPENHO: 3298	DATA: 31/03/2021	ORDEM PGTO: 4256
-----------------------------	---------------	------------------	------------------

LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2021
----------------------------------	------------	------------------------

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. EMISSÃO EM 19/03/2021.

Global	SOMA:	71.424,52
--------	-------	-----------

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
5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
3120283	COVID 19 (CORONAVIRUS) - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	ESTORNO LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350.000,00	71.424,52	71.424,52		207.150,96

VALOR A SER PAGO R\$	71.424,52
SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	
NOTA FISCAL 3452	71.424,52

RETENÇÕES	
Total Retido	0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO	71.424,52

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	31/03/2021
--------------------------	------------

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