



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11136

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 11136		EMPENHO: 7993	DATA: 31/08/2021	ORDEM PGTO: 12485
LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 31/08/2021	
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				
Global			SOMA:	138.873,48
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
250.000,00	0,00	138.873,48		111.126,52
VALOR A SER PAGO R\$		138.873,48		
CENTO E TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS				
NOTA FISCAL	3999			34.718,37
NOTA FISCAL	3993			34.718,37
NOTA FISCAL	3995			34.718,37
NOTA FISCAL	3997			34.718,37
RETENÇÕES				
Total Retido				0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO				138.873,48
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	
DATA	CONTADOR			