



## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3868

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 3868	EMPENHO: 400	DATA: 01/04/2021	ORDEM PGTO: 4308
-----------------------------	--------------	------------------	------------------

LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2021
----------------------------------	------------	------------------------

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 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 (KIT ALIMENTAÇÃO PANDEMIA COVID 19).

Global	SOMA:	10.717,17
--------	-------	-----------

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
116.086,00	105.368,83	10.717,17		0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>10.717,17</b>
DEZ MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	
NOTA FISCAL 3449/01	10.717,17

<b>RETENÇÕES</b>	
Total Retido	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>	<b>10.717,17</b>

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	01/04/2021
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

\_\_\_\_\_  
DATA

CONTABILIZADO \_\_\_\_\_ ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE

*Valéria A. Gomes*

\_\_\_\_\_  
DATA VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES CONTADOR \_\_\_\_\_  
DATA