

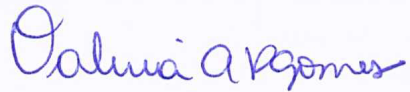


Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11067

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 11067		EMPENHO: 7624	DATA: 30/08/2021	ORDEM PGTO: 12411	
LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 26/09/2021		
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:	71.139,60	
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		143.059,45	71.139,60		203.782,95
VALOR A SER PAGO R\$		71.139,60			
SETENTA E UM MIL E CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS					
NOTA FISCAL	3970		17.784,90		
NOTA FISCAL	3968		17.784,90		
NOTA FISCAL	3974		17.784,90		
NOTA FISCAL	3972		17.784,90		
RETENÇÕES					
Total Retido				0,00	
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO				71.139,60	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2021					
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	