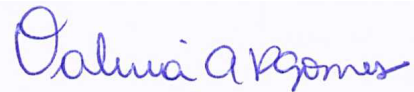




## Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11069

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 11069	EMPENHO: 3300	DATA: 30/08/2021	ORDEM PGTO: 12413	
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			
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
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				
Ordinário	SOMA:	33.058,00		
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
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			
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ESTORNO LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
600.000,00	364.634,44	33.058,00		202.307,56
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>33.058,00</b>			
	TRINTA E TRES MIL E CINQUENTA E OITO REAIS			
NOTA FISCAL	3969		33.058,00	
<b>RETENÇÕES</b>				
<b>Total Retido</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A SER PAGO</b>				<b>33.058,00</b>
<b>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM</b>	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		