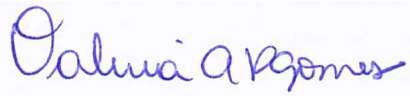




Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

12281

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	12281	EMPENHO:	8575	DATA:	05/11/2020	ORDEM PGTO:	13501
LICITAÇÃO:	7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	22/11/2020		
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) - VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2020							
Global				SOMA:			167.015,29
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			
177.676,10	355.352,20	167.015,29		-344.691,39			
VALOR A SER PAGO R\$	167.015,29						
	CENTO E SESENTA E SETE MIL E QUINZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS						
NOTA FISCAL	3236			55.052,06			
NOTA FISCAL	3238			56.911,17			
NOTA FISCAL	3234			55.052,06			
RETENÇÕES							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							167.015,29
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	05/11/2020						
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		