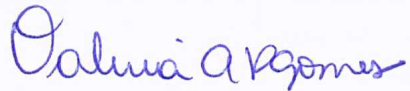




Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7618

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 7618	EMPENHO: 5560	DATA: 28/07/2020	ORDEM PGTO: 8236	
LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2020		
NOME: NAT NUTRI 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 Nº 100/2018; CONTRATO Nº 046/2019; TERMO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRÃOS, CEREAIS, FARINÁCEOS E ALIMENTOS FORMULADOS), COM FORNECIMENTO PONTO A PONTO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIGÊNCIA: 30/04/2020 À 29/04/2021. RECURSO FEDERAL. (KIT ALIMENTAÇÃO PANDEMIA COVID-19)				
Ordinário	SOMA:		73.796,95	
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
85.847,05	0,00	73.796,95		12.050,10
VALOR A SER PAGO R\$	73.796,95			
	SETENTA E TRES MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS			
NOTA FISCAL 3110			23.193,85	
NOTA FISCAL 3112			50.603,10	
RETENÇÕES				
Total Retido			0,00	
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO			73.796,95	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/07/2020			
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			