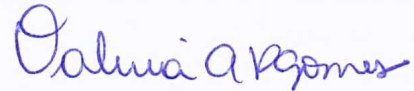




Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

13042

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 13042	EMPENHO: 6667	DATA: 27/11/2020	ORDEM PGTO: 14390	
LICITAÇÃO: 7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2020		
NOME: W&C ALIMENTOS EIRELI	10.362.443/0001-86	CÓDIGO: 4947		
ENDEREÇO: KALIL JACOB ,2910	SÃO PAULO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
NF EMITIDA EM 18/11/2020 (PARCIAL) - PROCESSO:8270-9/2019; PREGÃO PRESENCIAL:058/2019; CONTRATO Nº 107/2019; TERMO ADITIVO 01 - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PONTO A PONTO NAS UNIDADES ESCOLARES DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO, CONFORME EDITAL E ANEXOS. VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2020 (KIT ALIMENTAÇÃO PANDEMIA COVID-19)				
Global	SOMA:	163.549,50		
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
800.000,00	636.450,50	163.549,50		0,00
VALOR A SER PAGO R\$	163.549,50			
	CENTO E SESSENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			
NOTA FISCAL	27743 PARTE		163.549,50	
RETENÇÕES				
Total Retido			0,00	
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO			163.549,50	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	27/11/2020			
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			