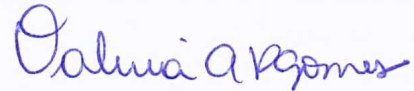




Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

13043

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	13043	EMPENHO:	9558	DATA:	27/11/2020	ORDEM PGTO:	14391
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) - COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. 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:			80.050,50
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			
300.000,00	487.200,00	80.050,50		-267.250,50			
VALOR A SER PAGO R\$	80.050,50						
	OITENTA MIL E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
NOTA FISCAL	27743 PARTE						80.050,50
RETENÇÕES							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							80.050,50
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						
							
_____	_____						_____
DATA	VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES						DATA
	CONTADOR						