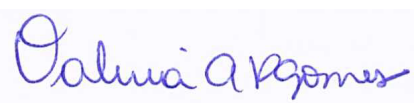




Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

9358

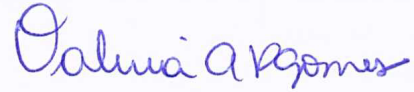
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	9358	EMPENHO:	5143	DATA:	19/07/2021	ORDEM PGTO:	10425	
LICITAÇÃO:	7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:					VENCIMENTO:	30/07/2021
NOME:	W&C ALIMENTOS EIRELI			10.362.443/0001-86	CÓDIGO:		4947	
ENDEREÇO:	KALIL JACOB ,2910			SÃO PAULO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
PROCESSO:8270-9/2019; 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. 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 29/07/2021 - KIT ALIMENTAÇÃO COVID-19.								
Global						SOMA:	110.378,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2		Município de Itupeva						
2 7 1		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.3.90.30.7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
12.306.7.2004		Manutenção do Ensino						
5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
3120200		COVID 19 (CORONAVIRUS) - RECURSOS DO QESE - SALARIO EDUCAÇÃO						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		ESTORNO LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
500.000,00		389.622,00		110.378,00			0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		110.378,00						
		CENTO E DEZ MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS						
NOTA FISCAL		29627 1/2				110.378,00		
RETENÇÕES								
Total Retido		0,00						
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO		110.378,00						
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM		19/07/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO								
DATA								
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
								
DATA		VALÉRIA ALBINHO PEREIRA GOMES CONTADOR		DATA				



Município de Itupeva

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

9359

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:	9359	EMPENHO:	6849	DATA:	19/07/2021	ORDEM PGTO:	10426
LICITAÇÃO:	7 - PREGÃO PRESENCIAL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/07/2021		
NOME:	W&C ALIMENTOS EIRELI		10.362.443/0001-86	CÓDIGO:	4947		
ENDEREÇO:	KALIL JACOB ,2910		SÃO PAULO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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. 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 29/07/2021 - KIT ALIMENTAÇÃO COVID-19. NF EMITIDA EM 30/06/2021.							
Global		SOMA:				165.252,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
2	Município de Itupeva						
2 7 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.3.90.30.7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
12.306.7.2004	Manutenção do Ensino						
5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
3120200	COVID 19 (CORONAVIRUS) - RECURSOS DO QESE - SALARIO EDUCAÇÃO						
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	ESTORNO LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
165.252,00	0,00	165.252,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	165.252,00						
	CENTO E SESENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS						
NOTA FISCAL	29627 2/2					165.252,00	
RETENÇÕES							
Total Retido							0,00
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO							165.252,00
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	19/07/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____ DATA _____							
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGA-SE						
							
_____ DATA	VALÉRIA ALBINHO PEREIRA GOMES CONTADOR						_____ DATA