



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **6473** Processo: **129**

Ficha **310** Data **16/06/2023** Requi Venci

Licitação **PREGÃO ELETRÔNICO** Nº **000129/21** Contrato **0045/22**

Fornecedor **7612 VEROCHQUE REFEICOES LTDA** 06.344.497/0001-41

Endereço **AV PRESIDENTE VARGAS** 2001 RIBEIRAO PRETO 14020-525

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI/SP, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO (MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA SIMILAR) - TERMO ADITIVO Nº 02/2023.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

GL - Global MUNICIPIO DE PIRANGI

01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.42 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE


08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	72.754,67	24.780,00	52.465,33

24.780,00 vinte e quatro mil, setecentos e oitenta reais *****

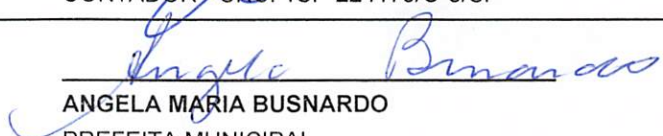
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 16/06/2023


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

16/06/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **24.780,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MUNICIPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6473 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

7

FICHA: 310

DATA: 20/12/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/22

PROCESSO 000129/21

DOCUMENTO: 000006779550

VENCIMENTO: 19/01/2024

NOME: 7612 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

06.344.497/0001-41

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS

RIBEIRAO PRETO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI/SP, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO (MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA SIMILAR) - TERMO ADITIVO Nº 02/2023.	Liquido 3.540,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		
GL	SOMA	3.540,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.39.42 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.780,00	24.780,00	3.540,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.540,00

três mil, quinhentos e quarenta reais *****

DESCONTOS


	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/12/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


 ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

 NOME:
 CNPJ/CPF:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 07809**

DATA: 29/12/2023 VENCTO: 29/12/2023 PAGTO: 29/12/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **VEROCHEQUE REFEICOES LTDA** CNPJ: 06.344.497/0001-41 Cod: 7612

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS

Cidade...: RIBEIRAO PRETO CEP: 14020-525

Despesa Liquida: **R\$ 3.540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 310								
6473	/ 7	GL	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.540,00
TOTAL					R\$ 3.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.540,00

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.540,00
TOTAL. . .			R\$ 3.540,00



Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
--	---	--

 Verocheque Refeições Ltda Verocard Avenida Presidente Vargas, 2001 - CONJ. 174 - Jardim Santa Ângela CEP 14020-525 - Fone: (16)4009-9500 - Ribeirão Preto - SP daniela@verocard.com.br Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41	
--	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				
Número da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 20/12/2023	Data de Geração da NFS-e 20/12/2023 09:39:10	Código de Verificação de Autenticidade BF 62 9A	Número da Nota Fiscal 6779550
Número do RPS 6781939	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços		Data de Emissão do RPS 20/12/2023	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online				

Dados do Tomador de Serviços				
CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE PIRANGI		
Endereço RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	Número 579	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 15820-000	Cidade / UF Pirangi / SP	Telefone (17)3386-9600	e-mail rh@pirangi.sp.gov.br	
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo				

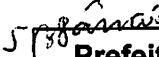
Descrição dos Serviços	
VEROCARD ALIMENTACAO: 315x400,00 = 126.000,00 DESCONTO ADM C : 1x-14.490,00 = -14.490,00	
VENCIMENTO 19/01/2024 OBS: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.3370-7 C/C: 30301-1 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO ART. 18, INC. I NORM. RFB N 1.234/12 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=0,00 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL 3,15=0,00 FONTE:IBPT	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...			Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1712	Cód. Nacional Atividade Econômica 8299702	
Valor Total dos Serviços R\$ 111.510,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 111.510,00	Base de Cálculo R\$ 0,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
IR	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 111.510,00
------------------------------	-----------------------

Informações Complementares	
-----------------------------------	--


Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2023
NF Parcial - R\$ 3.540,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1

Creditado

Nome VEROCHECKE REFEICOES LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 30301-1
Valor 3.540,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 29/12/2023 09:57:19
JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO 29/12/2023 09:59:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.