

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6473 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2

FICHA: 310

DATA: 20/07/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/22

PROCESSO 000129/21

DOCUMENTO: 000006583754

VENCIMENTO: 19/08/2023

NOME: 7612 - VEROQUEQUE 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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	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
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	7.080,00	3.540,00	17.700,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.540,00três mil, quinhentos e quarenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/07/2023

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**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04669

DATA: 18/08/2023 VENCTO: 18/08/2023 PAGTO: 18/08/2023

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 Líquida: **R\$ 3.540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 310								
6473	/ 2	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 **18/08/2023** Com os recursos acima discriminadosGUSTAVO APARECIDO MEIRA
TESOUREIRO SUBSTITUTO

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

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

