

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6473 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

3

FICHA: 310

DATA: 18/08/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

MUNICÍPIO

CONTRATO 0045/22

PROCESSO 000129/21

DOCUMENTO: 000006618803

VENCIMENTO: 17/09/2023

NOME: 7612 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

06.344.497/0001-41

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS

RIBEIRAO PRETO

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não 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	10.620,00	3.540,00	14.160,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.540,00

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


 ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PÁRFEITA MUNICIPAL
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

35000-1

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 05280**

DATA: 18/09/2023 VENC TO: 18/09/2023 PAG TO: 18/09/2023

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	/ 3	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 18/09/2023 Com os recursos acima discriminados





 GUSTAVO APARECIDO MEIRA
 TESOUREIRO SUBSTITUTO

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: (15) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 Verocheque Refeicoes 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				
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 18/08/2023	Data de Geração da NFS-e 18/08/2023 14:39:09	Código de Verificação de Autenticidade AB FE A4	Número da Nota Fiscal 6618803
Número do RPS 6620556	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 18/08/2023		
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: 323x400,00 = 129.200,00 DESCONTO ADM C : 1x-14.858,00 = -14.858,00 VENCIMENTO 17/09/2023 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, INST. NORM. RFB N 1.234/12 VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=0,00 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL3,15=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\$ 114.342,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 114.342,00	Base de Cálculo R\$ 0,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 114.342,00
-------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares

5/18/2023

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

Assinada por	JH016826 GUSTAVO APARECIDO MEIRA	18/09/2023 12:57:15
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	18/09/2023 13:30:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.