



**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO**

**NOTA DE
EMPENHO**

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 257/2021

Tipo : Global

CREDOR: 11154 VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2001

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CNPJ: 06-344-497/0001-41

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 164009 9511

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000235
 Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade: 04.08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
 Funcional: 10.301.0010 - Atenção Básica de Saúde
 Projeto/Atividade: 2.029 - Atendimento Basico de Saude
 Elemento: 3.3.90.46.01.00.00.00 - Indenizacao Auxilio Alimentacao
 Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

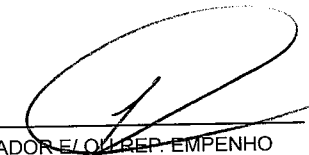
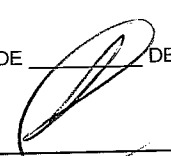
Licitação: Pregão Presencial	Numero: 6/2017/2021	Processo de Compra: AF-163/2021	Data de Emissão: 29/01/2021			
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 20.140,56	Empenhos anteriores: 0,00	Valor do empenho: 20.140,56	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 20.140,56	Saldo Atual (A - B): 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

REC COVID GERAL
(Licitação Nº : 3/2017-PR)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 SERVIÇO DE CARTAO MAGNETICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-TICKET ALIMENTAÇÃO Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartões eletrônicos magnéticos, visando a aquisição de produtos alimentícios aos funcionários públicos municipais	UN 28,91	696,67	20.140,56

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____ TESOUREIRO	
 CONTADOR E/OU REP. EMPENHO	SERRANA, ___ DE _____ DE _____	 PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Assinatura

Anotações:



**ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

**Nota de
Liquidação**

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

Liquidação: 386/21

DOTAÇÃO:

Ficha: 000235
 Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade: 04.08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
 Funcional: 10.301.0010 - Atenção Básica de Saúde
 Projeto/Atividade: 2.029 - Atendimento Basico de Saude
 Elemento: 3.3.90.46.01.00.00.00.220393 - Indenizacao Auxilio Alimentacao
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 11154 VEROCHIQUE REFEIÇÃO LTDA

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2001 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP
 C.N.P.J.: 06-344-497/0001-41 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	257/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	20.140,56	Valor da liquidação:	13.038,18
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.140,56	Total (B):	13.038,18
		Saldo (A - B):	7.102,38

Tipo do Empenho: Global	Data de Emissão: 10/02/2021	Data de Vencimento: 11/02/2021
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Especificação: REC COVID GERAL (Licitação Nº : 3/2017-PR) NF 5152598.	Descontos	
		Total de Descontos 0,00
	Total Geral 13.038,18	Total Líquido 13.038,18

57037

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>184</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL



RECIBO


DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Anotações:

Covid

 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@verocheque.com.br Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade
Tributação no município	19/01/2021	19/01/2021 16:17:41	4 5 33 9D
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal
5145958	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	19/01/2021 16:15:01	5152598
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
44.229.813/0001-23		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA DOUTOR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	176		BELA VISTA
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14150-000	Serrana / SP	(16)3987-9244	almox@serrana.sp.gov.br
Local dos Serviços			
Ribeirão Preto - São Paulo			

Descrição dos Serviços	
VEROCARD ALIMENTACAO: 9x232,22 = 2.089,98 VEROCARD ALIMENTACAO: 1x301,89 = 301,89 VEROCARD ALIMENTACAO: 1x394,77 = 394,77 VEROCARD ALIMENTACAO: 1x418,00 = 418,00 VEROCARD ALIMENTACAO: 1x480,67 = 480,67 VEROCARD ALIMENTACAO: 14x510,89 = 7.152,46 VEROCARD ALIMENTACAO: 2x534,11 = 1.068,22 VEROCARD ALIMENTACAO: 1x603,78 = 603,78 VEROCARD ALIMENTACAO: 2x650,22 = 1.300,44 VEROCARD ALIMENTACAO: 1255x696,67 = 874.320,85 VEROCARD ALIMENTACAO: 8x1.393,34 = 11.146,72 DESCONTO ADM C : 1x-13.489,17 = -13.489,17 VENCIMENTO 11/02/2021 OBS: 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 MUNICIPAL 3,15=0,00 FONTE:IBPT	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...	2,50	1712	8299799
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 885.788,61	R\$ 0,00	R\$ 885.788,61	R\$ 0,00
Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 0,00		Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos			
PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL		Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal			R\$ 885.788,61

Informações Complementares

Parcial em diversos empenhos

24/13.038,18

Atestamos à execução das
Obras e Serviços prestados
nesta Nota Fiscal.

Data: 20/01/2021 às 10:05

Ass.: *[Assinatura]*

Matr.: nº 701092



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3479 / 006 / 00624004-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA
CPF/CNPJ:	07.584.185/0001-78

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8036 / 00000031635-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VEROCHEQUE REFEICAO LTDA
CPF/CNPJ:	06.344.497/0001-41
Valor:	R\$ 13.038,18
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95 PAGAMENTO PRESTAD
Histórico:	

Data de débito:	12/02/2021
Data / Hora da operação:	12/02/2021 10:43:17

Código da operação: 00128429
Chave de segurança: S9TWJ6ZUMML1P1VN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.