

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5680 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 306

DATA: 05/06/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO 000081/22

DOCUMENTO: 000000003464

VENCIMENTO: 20/06/2023

NOME: 6547 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

39.556.276/0001-96

ENDEREÇO: AV MP 17 - VITOR EDSON MARQUES - LADO SUL

BARRETOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 4.332,30 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVA		
OR	SOMA	4.332,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.243.0050.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.710,70	4.332,30	4.332,30	378,40

VALOR A SER PAGO R\$

4.332,30

quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos *****

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 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 03521**DATA: **27/06/2023** VENCTO: 27/06/2023 PAGTO: 27/06/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA** CNPJ: 39.556.276/0001-96 Cod: 6547

Endereço: AV MP 17 - VITOR EDSON MARQUES - LADO SUL

Cidade...: BARRETOS CEP: 14782-012

Despesa Liquida: **R\$ 5.777,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
5680	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.332,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.332,30
Ficha: 306								
5681	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.445,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.445,37
TOTAL					R\$ 5.777,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.777,67

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		5.777,67
TOTAL. . .			R\$ 5.777,67

Despesa paga em **27/06/2023** Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
 TESOUREIRA

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

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

RECEBEMOS DE RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.332,30 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI												NF-e Nº 000.003.464 Série: 1		
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA AVENIDA MP 17 - VITOR EDSON MARQUES - LADO SUL, 415 RESIDENCIAL MAIS PARQUE CEP 14782-012 BARRETOS/SP Fone: (17)99255-5005						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.003.464 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1			 CHAVE DE ACESSO 3523 0639 5562 7600 0196 5500 1000 0034 6417 8384 0670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO						PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230871592742 / 05/06/2023 - 15:53:53								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.285.172.118				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.				CNPJ 39.556.276/0001-96						
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI								CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 05/06/2023				
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000		DATA DA SAÍDA 05/06/2023				
MUNICIPIO PIRANGI				UF SP		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA				
COBRANÇA / PAGAMENTO														
No. FATURA 003464		VALOR ORIGINAL 4.332,30		DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 4.332,30		FORMA DE PAGAMENTO 05-Crédito Loja		VAL. PAGAMENTO 4.332,30		BANDEIRA CARTÃO	COD. AUTORIZAÇÃO	
No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR
001	20/06/2023	4.332,30												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		LEI 12.741/12 e 8264/14 1.224,54 (28,27%)		BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.332,30				
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSOR. 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.332,30				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA						FRETE POR CONTA PRÓPRIO REMETENTE (3)		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO AVENIDA MP 17 - VITOR EDSON MARQUES - LADO						MUNICIPIO BARRETOS				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SII	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
873	ACAFRAO			09102000	0500	5405	PCT	24,000	2,42	58,08	0,00			
877	CANELA DA CHINA EM PO			09062000	0500	5405	PCT	24,000	4,29	102,96	0,00			
892	LOURO FOLHAS			09109900	0500	5405	PCT	24,000	2,39	57,36	0,00			
973	LEITE INTEGRAL II.T			04012010	0500	5405	LT	204,000	5,49	1.119,96	0,00			
1297	MARGARINA C/ SAL 500G			15171000	0500	5403	POT	90,000	7,24	651,60	0,00			
1393	ATUM			16041410	0500	5403	LAT	38,000	6,96	264,48	0,00			
1532	ERVILHA PREDILECTA LATA			20054000	0500	5405	UN	33,000	2,94	97,02	0,00			
1991	COLORIFICO			21039091	0500	5405	PCT	26,000	4,32	112,32	0,00			
2024	BOLACHA MAIZENA 200G			19053100	5102	5102	UN	14,000	3,89	54,46	0,00			
2036	MOLHO DE TOMATE			21032010	0500	5405	UN	14,000	2,02	28,28	0,00			
2058	FUBA DE MILHO 500G			11022000	0500	5405	PCT	69,000	2,77	191,13	0,00			
2148	ROSQUINHA DE NATA LEITE			19053100	5500	5405	PCT	9,000	7,32	65,88	0,00			
2214	ACUCAR REFINADO			17019900	0500	5405	KG	6,000	5,31	31,86	0,00			
2228	BOLACHA RECHEADA			19053100	0500	5405	PCT	69,000	3,16	218,04	0,00			
2395	KETCHUP TRADICIONAL			21032010	0500	5405	UN	18,000	5,59	100,62	0,00			
2629	BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTAS			22029900	0500	5405	UN	40,000	7,42	296,80	0,00			
2654	SARDINHA EM LATA 250G			16041310	0500	5405	LAT	9,000	7,73	69,57	0,00			
3114	BOLACHA AGUA E SAL			19053100	5500	5405	UN	27,000	3,32	89,64	0,00			
3530	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G			21023000	0500	5405	UN	17,000	1,99	33,83	0,00			
3580	ACHOCOLATADO APTI 400G PACOTE			18069000	0500	5405	UN	109,000	4,50	490,50	0,00			
3581	CALDO DE GALINHA APTI 57G CAIXA			21041011	0500	5405	UN	9,000	1,69	15,21	0,00			
3622	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE 1KG			11062000	0500	5405	PCT	29,000	6,30	182,70	0,00			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO		
* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. ** BANCO: ITAU UNIBANCO PEDIDO: 3021/23 P.E 22 CASA DE ACOLHIMENTO REF. AO(S) PEDIDO(S): 5733 BANCO 341 ITAU AGENCIA 0298 C/C 99895-6 VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 1.224,54 (28,27%) FEDERAL R\$ 600,57 (13,86%) ESTADUAL R\$ 623,97 (14,40%) FONTE: IBPT-SP (FADD79) OPERAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS Item(ns): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA												Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023		
ADS Sistemas & Informática - www.adssistemas.com.br Versão 5.0.3.02 (4.00)														IMPRESSO EM: 05/06/2023 AS 15:53:57

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 298 BARRETOS SP
Conta corrente (com DV) 998956
CNPJ 39.556.276/0001-96
Nome favorecido RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.704
Valor 5.777,67
Destinação 0
Data transferência 27/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6EDD9E2AE9F8A544

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 27/06/2023 13:27:29
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 27/06/2023 14:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.