

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>	Numero	<b>3822</b>	Processo:	<b>81/22</b>
------------------------	--------	-------------	-----------	--------------

Ficha	<b>306</b>	Data	05/04/2023	Requi	Venci
Licitação		PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000081/22	Contrato
Fornecedor	<b>6547</b>	<b>RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA</b>		39.556.276/0001-96	
Endereço	AV MP 17 - VITOR EDSON MARQUES - LADO SUL			415	BARRETOS 14782-012

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
240.000,00	3.036,26	<b>492,38</b>	236.471,36
<b>492,38</b> quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos *****			

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

Data 05/04/2023

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

Pagamento Autorizado por:

05/04/2023

**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: <b>492,38</b>
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

\_/\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3822 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **14/04/2023** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO 000081/22 DOCUMENTO: 000000002998 VENCIMENTO: 29/04/2023

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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>492,38</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>492,38</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.22 08.243.0050.2059.0000	MUNICÍPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
492,38	492,38	492,38	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 492,38**

quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/04/2023

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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEN DE PAGAMENTO****ORDEN DE PAGAMENTO 02150**DATA: **28/04/2023** VENCTO: 28/04/2023 PAGTO: 28/04/2023

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 Líquida: . . . . . **R\$ 1.205,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
3821	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 713,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 713,16
Ficha: 306								
3822	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 492,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,38
TOTAL . . . . .					R\$ 1.205,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.205,54

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.205,54
TOTAL . . .			R\$ 1.205,54

Despesa paga em **28/04/2023** 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: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 492,38 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI		NF-e Nº <b>000.002.998</b> Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA</b>  AVENIDA MP 17 - VITOR EDSON MARQUES - LADO SUL, 415 RESIDENCIAL MAIS PARQUE CEP 14782-012 BARRETOS/SP Fone: (17)99255-5005	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 0439 5562 7600 0196 5500 1000 0029 9814 9559 4472</b>
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A PRAZO</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230562899587 / 14/04/2023 - 07:08:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.285.172.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 39.556.276/0001-96

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>		<b>45.343.969/0001-01</b>	<b>14/04/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA DA SAÍDA <b>14/04/2023</b>
MUNICIPIO <b>PIRANGI</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA

<b>COBRANÇA / PAGAMENTO</b>							
No. FATURA <b>002998</b>	VALOR ORIGINAL <b>492,38</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR LIQUIDO <b>492,38</b>	FORMA DE PAGAMENTO <b>05-Crédito Loja</b>	VAL. PAGAMENTO <b>492,38</b>	BANDEIRA CARTAO	COD. AUTORIZAÇÃO
No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO
<b>001</b>	<b>29/04/2023</b>	<b>492,38</b>					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	LEI 12.741/12 e 8264/14 <b>161,73 (32,85%)</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>492,38</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSOR. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>492,38</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA</b>		FRETE POR CONTA PRÓPRIO REMETENTE (3)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>AVENIDA MP 17 - VITOR EDSON MARQUES - LADO</b>		MUNICIPIO <b>BARRETOS</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LIQUIDO <b>0,000</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
25	AMACIANTE	38099190	0500	5405	LT	6,000	7,00	42,00	0,00			
2149	ÁGUA SANITARIA	38089429	0500	5405	LT	40,000	8,00	320,00	0,00			
2151	ESCOVA DE DENTE MACIA	96032100	2500	5405	UN	6,000	4,08	24,48	0,00			
2155	SABAO EM PÓ	34011900	0500	5405	PCT	20,000	4,29	85,80	0,00			
2985	DESODORANTE ROLLON	38089999	0500	5405	UN	3,000	6,70	20,10	0,00			

**Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP**  
**Convênio nº 01/2023**

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	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: 1957/23 P.E 22/2022 CASA DE ACOLHIMENTO REF. AO(S) PEDIDO(S): 5284 BANCO 341 ITAU AGENCIA 0298 C/C 99895-6 VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 161,73 (32,85%) FEDERAL R\$ 74,57 (15,14%) ESTADUAL R\$ 87,16 (17,70%) FONTE: IBPT-SP (42F39F) OPERAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS Item(ns): 1, 2, 3, 4, 5: ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA		
ADS Sistemas & Informática - www.adssistemas.com.br Versão 5.0.3.02 (4.00)		IMPRESSO EM: 14/04/2023 AS 07:36:17

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C P Zanarelli*  
RESPONSÁVEL

---

**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 42.803  
Valor 1.205,54  
Destinação 0  
Data transferência 28/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5584F203E0741CAC

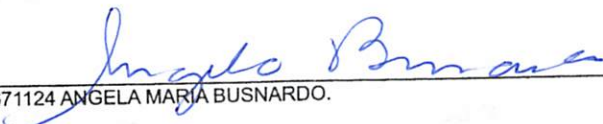
---

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO  
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO

28/04/2023 14:38:51

28/04/2023 14:51:41

Transação efetuada com sucesso.



---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.