



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **5051**

Processo: **81/22**

Ficha **306** Data 10/05/2023 Requi Venci

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000081/22 Contrato

Fornecedor **6547 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA** 39.556.276/0001-96

Endereço AV MP 17 - VITOR EDSON MARQUES - LADO SUL 415 BARRETOS 14782-012

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
01 TESOURO  
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
188 Convênio PMVAA

### Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

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	18.796,50	<b>806,92</b>	220.396,58

**806,92** oitocentos e seis reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*

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

Data 10/05/2023

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

Pagamento Autorizado por:  
10/05/2023

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **806,92** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

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

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

Nome:  
CGC/CPF:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5051 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **18/05/2023** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: \_\_\_\_\_ PROCESSO 000081/22 DOCUMENTO: 000000003337 VENCIMENTO: 02/06/2023

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 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>806,92</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>806,92</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.22 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO 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
806,92	806,92	806,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**806,92**oitocentos e seis reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

**0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/05/2023

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 02854**DATA: **01/06/2023** VENCTO: 01/06/2023 PAGTO: 01/06/2023

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 Líquida: . . . . . **R\$ 1.718,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
5050	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 911,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 911,13
Ficha: 306								
5051	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 806,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 806,92
TOTAL . . . . .					R\$ 1.718,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.718,05

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.718,05
TOTAL . . .			R\$ 1.718,05

Despesa paga em **01/06/2023** 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: 18/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 806,92 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI												NF-e Nº <b>000.003.337</b> Série: 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Carla C.P. Zanarelli</i>												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <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				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1  Nº: 000.003.337 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1								CHAVE DE ACESSO <b>3523 0539 5562 7600 0196 5500 1000 0033 3716 9169 2279</b>		
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A PRAZO</b>						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230765520418 / 18/05/2023 - 17:10:39								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.285.172.118				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.				CNPJ 39.556.276/0001-96						
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>						CNPJ / CPF <b>45.343.969/0001-01</b>		DATA DA EMISSÃO <b>18/05/2023</b>						
ENDEREÇO <b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>15820-000</b>		DATA DA SAÍDA <b>18/05/2023</b>						
MUNICIPIO <b>PIRANGI</b>				UF <b>SP</b>		FONE. FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA				
<b>COBRANÇA / PAGAMENTO</b>														
No. FATURA <b>003337</b>	VALOR ORIGINAL <b>806,92</b>		DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR LIQUIDO <b>806,92</b>		FORMA DE PAGAMENTO <b>05-Crédito Loja</b>		VAL. PAGAMENTO <b>806,92</b>	BANDEIRA CARTÃO		COD. AUTORIZAÇÃO			
No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR			
001	02/06/2023	806,92												
<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>280,38 (34,75%)</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>806,92</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>806,92</b>				
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA</b>				FRETE POR CONTA <b>PRÓPRIO REMETENTE (3)</b>		CODIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF <b>SP</b>	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 DEISC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2242	BARBEADOR			82121020	0500	5405	UN	30,000	4,98	149,40	0,00			
246	HASTES FLEXIVEIS			56012190	0500	5405	CX	8,000	2,01	16,08	0,00			
2155	SABAO EM PO			34011900	0500	5405	PCT	40,000	4,29	171,60	0,00			
2149	AGUA SANITARIA			38089429	0500	5405	LT	30,000	8,00	240,00	0,00			
103	FILTRO DE PAPEL			39021010	0500	5405	UN	4,000	4,96	19,84	0,00			
25	AMACIANTE			38099190	0500	5405	LT	30,000	7,00	210,00	0,00			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b> <b>Convênio nº 01/2023</b></p> </div>														
<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: 2581/23 P.E 22/2022 CASA DE ACOLHIMENTO REF. AO(S) PEDIDO(S): 5606 BANCO 341 ITAU AGENCIA 0298 C/C 99895-6 VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 280,38 (34,75%) FEDERAL R\$ 135,14 (16,75%) ESTADUAL R\$ 145,24 (18,00%) FONTE: IBPT-SP (66E459) OPERACAO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS Item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6: ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA														
ADS Sistemas & Informática - www.adssystemas.com.br						Versão 5.0.3.02 (4.00)			IMPRESSO EM: 18/05/2023 AS 17:10:44					

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla CP Zmurell*

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 60.102  
Valor 1.718,05  
Destinação 0  
Data transferência 01/06/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DAF11F076E1E50DA

---

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	01/06/2023 15:05:22
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	01/06/2023 15:20:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.