



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

**NOTA DE EMPENHO** Numero **3821** Processo: **81/22**

Ficha **306** Data **05/04/2023** 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** **Material/Serviço**  
 00 Recursos Ordinarios AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO  
 01 TESOURO DA CASA DE ACOLHIMENTO.  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 188 Convênio PMVAA

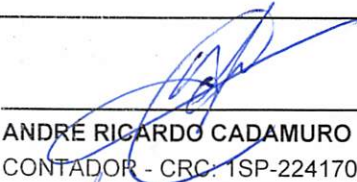
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI  
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
240.000,00	2.323,10	713,16	236.963,74

**713,16** setecentos e treze reais e dezesseis 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: TSP-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: **713,16** \_\_\_\_\_

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

3821 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **14/04/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** PROCESSO **000081/22** DOCUMENTO: **000000002999** 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 <b>Convênio PMVAA</b>	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>713,16</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>713,16</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 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
713,16	713,16	713,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**713,16**

setecentos e treze reais e dezesseis 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 CÂDAMURO  
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**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

**ORDEM 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 Liquida: . . . . . **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 desse(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\$ 713.16 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI		NF-e Nº <b>000.002.999</b> Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RHC PRODUTOS E</b> <b>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  0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b>  Nº: <b>000.002.999</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 0439 5562 7600 0196 5500 1000 0029 9916 5781 8220</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A PRAZO</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230562921870 / 14/04/2023 - 07:14:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.285.172.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 39.556.276/0001-96

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF <b>45.343.969/0001-01</b>	DATA DA EMISSÃO 14/04/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA DA SAÍDA 14/04/2023
ENDEREÇO <b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579</b>		CEP 15820-000	HORA DA SAÍDA
MUNICIPIO <b>PIRANGI</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL


<b>COBRANÇA / PAGAMENTO</b>							
No. FATURA 002999	VALOR ORIGINAL 713,16	DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 713,16	FORMA DE PAGAMENTO 05-Crédito Loja	VAL. PAGAMENTO 713,16	BANDEIRA CARTAO	COD. AUTORIZAÇÃO
No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO
001	29/04/2023	713,16					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	LEI 12.741/12 e 8264/14 211,69 (29,68%)	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 713,16		
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 713,16		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA PRÓPRIO REMETENTE (3)	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	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 LIQUIDO 0,000	

<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
973	LEITE INTEGRAL 1LT	04012010	0500	5405	LT	24,000	5,49	131,76	0,00			
1522	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE 1KG	11062000	0500	5405	PCT	3,000	6,30	18,90	0,00			
1716	OREGANO	12119010	0500	5405	PCT	6,000	1,99	11,94	0,00			
1723	ACHICOLATADO EM PO	18069000	0500	5405	PCT	8,000	4,50	36,00	0,00			
2021	CAFE EM PO 500GR	09012100	0500	5405	PCT	8,000	16,22	129,76	0,00			
2036	MOLHO DE TOMATE	21032010	0500	5405	UN	30,000	2,02	60,60	0,00			
2102	MILHO VERDE	20059900	0500	5405	LAT	10,000	3,51	35,10	0,00			
2124	BOLACHA DOCE MAIZENA	19053100	0500	5405	PCT	6,000	3,89	23,34	0,00			
2148	ROSQUINHA DE NATA LEITE	19053100	5500	5405	PCT	10,000	7,32	73,20	0,00			
2228	BOLACHA RECHEADA	19053100	0500	5405	PCT	15,000	3,16	47,40	0,00			
2629	BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTAS	22029900	0500	5405	UN	12,000	7,42	89,04	0,00			
2937	MARGARINA VEGETAL COM SAL	15171000	0500	5403	POT	5,000	7,24	36,20	0,00			
3114	BOLACHA AGUA E SAL	19053100	5500	5405	UN	6,000	3,32	19,92	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: 1956/23 P.E 22/2022 CASA DE ACOLHIMENTO REF. AO(S) PEDIDO(S): 5285 BANCO 341 ITAU AGENCIA 0298 C/C 99895-6 VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 211,69 (29,68%) FEDERAL R\$ 97,80 (13,71%) ESTADUAL R\$ 113,89 (15,97%) FONTE: IBPT-SP (42F39F) OPERAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS Item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13: ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA		
ADS Sistemas & Informática - www.adssystemas.com.br Versão 5.0.3.02 (4.00)		IMPRESSO EM: 14/04/2023 AS 07:35:54

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula C.P. Zanelli*

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	28/04/2023 14:38:51
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	28/04/2023 14:51:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.