

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>5681</b>	Processo:	<b>81/22</b>
Ficha	<b>306</b>	Data	30/05/2023	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000081/22	Contrato	
Fornecedor	<b>6547 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	AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA
01 TESOURO	MANUTENÇÃO 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	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	36.679,27	<b>1.611,29</b>	201.709,44

**1.611,29** um mil, seiscentos e onze reais e vinte e nove centavos \*\*\*\*\*

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

Data 30/05/2023

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

Pagamento Autorizado por:

30/05/2023

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.611,29** \_\_\_\_\_  
 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

5681 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>2</b>	FICHA: <b>306</b>	DATA: <b>20/06/2023</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000081/22	DOCUMENTO: 000000003608	VENCIMENTO: 05/07/2023
------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------

NOME: <b>6547 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA</b>	39.556.276/0001-96
ENDEREÇO: <b>AV MP 17 - VITOR EDSON MARQUES - LADO SUL</b>	<b>BARRETOS</b>

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>165,92</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>165,92</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

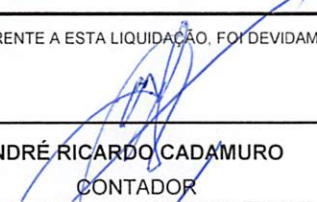
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.611,29	1.611,29	165,92	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>165,92</b>
cento e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos *****	
DESCONTOS	

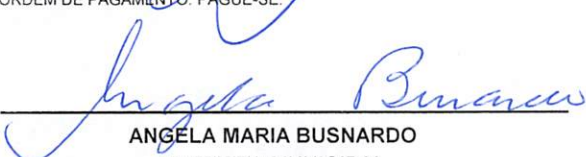
	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/06/2023

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

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
**ANGÉLA 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 03746**DATA: **07/07/2023** VENCTO: 07/07/2023 PAGTO: 07/07/2023

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\$ 536,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
5680	/ 2	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 370,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,20
Ficha: 306								
5681	/ 2	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 165,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,92
TOTAL	. . . . .				R\$ 536,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536,12


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		536,12
TOTAL	. . .		R\$ 536,12

Despesa paga em **07/07/2023** Com os recursos acima discriminadosMARIA 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: 20/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 165,92 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI											NF-e Nº 000.003.608 Série: 1			
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
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				<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº: 000.003.608 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1			 CHAVE DE ACESSO <b>3523 0639 5562 7600 0196 5500 1000 0036 0819 7549 2507</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>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230967765150 / 20/06/2023 - 15:35:22										
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>20/06/2023</b>						
ENDEREÇO <b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579</b>					BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>15820-000</b>		DATA DA SAÍDA <b>20/06/2023</b>					
MUNICIPIO <b>PIRANGI</b>			UF <b>SP</b>	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA					
<b>COBRANÇA / PAGAMENTO</b>														
No. FATURA <b>003608</b>	VALOR ORIGINAL <b>165,92</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		VALOR LIQUIDO <b>165,92</b>		FORMA DE PAGAMENTO <b>05-Crédito Loja</b>		VAL. PAGAMENTO <b>165,92</b>		BANDEIRA CARTAO	COD. AUTORIZAÇÃO		
No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR			
<b>001</b>	<b>05/07/2023</b>	<b>165,92</b>												
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CALC. DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		LEI 12.741/12 e 8264/14 <b>59,75 (36,01%)</b>		BASE DE CALC. ICMS S.T. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS S.T. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>165,92</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>165,92</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	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 UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2151	ESCOVA DE DENTE MACIA			96032100	2500	5405	UN	20,000	4,08	81,60	0,00			
103	FILTRO DE PAPEL			39021010	0500	5405	UN	17,000	4,96	84,32	0,00			
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. ** BANCO: ITAU UNIBANCO PEDIDO: 3022/2023 P.E 22/2023 CASA DE ACOLHIMENTO REF. AO(S) PEDIDO(S): 5880 BANCO 341 ITAU AGENCIA 0298 C/C 99895-6 VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 59,75 (36,01%) FEDERAL R\$ 34,78 (20,96%) ESTADUAL R\$ 24,97 (15,05%) FONTE: IBPT-SP (FADD79) OPERACAO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS Item(ns): 1, 2; ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA														
RESERVADO AO FISCO														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 01/2023</b> </div>														
<b>ADS Sistemas &amp; Informática - www.adssystemas.com.br Versão 5.0.3.02 (4.00)</b>														
IMPRESSO EM: 20/06/2023 AS 15:35:27														



DADOS

SERVIÇOS

INFORMAÇÕES GERAIS

DADOS

SERVIÇOS

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

DADOS

DADOS

DADOS

DADOS

DADOS

DADOS

DADOS

DADOS

DADOS

DADOS

SERVIÇOS

SERVIÇOS

SERVIÇOS

SERVIÇOS

SERVIÇOS

SERVIÇOS

SERVIÇOS

SERVIÇOS

SERVIÇOS

SERVIÇOS

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 70.701  
Valor 536,12  
Destinação 0  
Data transferência 07/07/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6EF6ABE4975A5608

---

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 07/07/2023 15:36:06  
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 07/07/2023 15:57:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.