

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5681 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **02/06/2023** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO CONTRATO PROCESSO 000081/22 DOCUMENTO: 000000003447 VENCIMENTO: 17/06/2023

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 1.445,37 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.445,37

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.611,29	1.445,37	1.445,37	165,92

VALOR A SER PAGO R\$

1.445,37

um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **02/06/2023**

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:

**MUNICIPIO 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 Líquida: **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 dese(s) Empenho(s)

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

RECEBIMOS DE RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/06/23 VALOR TOTAL: R\$ 1.445,37 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI		NF-e Nº 000.003.447 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: 000.003.447 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0639 5562 7600 0196 5500 1000 0034 4710 6118 5837 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230858231594 / 02/06/2023 - 17:39:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.285.172.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 39.556.276/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 02/06/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CEP 15820-000	DATA DA SAÍDA 02/06/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

COBRANÇA / PAGAMENTO								
No. FATURA 003447	VALOR ORIGINAL 1.445,37	DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 1.445,37	FORMA DE PAGAMENTO 05-Crédito Loja	VAL. PAGAMENTO 1.445,37	BANDEIRA CARTAO	COD. AUTORIZAÇÃO	
No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR
001	17/06/2023	1.445,37						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	LEI 12.741/12 e 8264/14 475,41 (32,89%)	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.445,37
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 1.445,37

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
25	AMACIANTE	38099190	0500	5405	LT	33,000	7,00	231,00	0,00			
103	FILTRO DE PAPEL	39021010	0500	5405	UN	17,000	4,96	84,32	0,00			
2155	SABAO EM PO	34011900	0500	5405	PCT	130,000	4,29	557,70	0,00			
2213	PILHA AAA PALITO	85061020	5500	5405	UN	5,000	8,37	41,85	0,00			
2242	BARBEADOR	82121020	0500	5405	UN	30,000	4,98	149,40	0,00			
2971	AGUA SANITARIA 5L	38089429	0500	5405	GL	20,000	8,00	160,00	0,00			
2985	DESODORANTE ROLLON FEMININO	38089999	0500	5405	UN	33,000	6,70	221,10	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: 3022/23 P.E 22
CASA DE ACOLHIMENTO
REF. AO(S) PEDIDO(S): 5716
BANCO 341 ITAU AGENCIA 0298 C/C 99895-6
VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 475,41 (32,89%) FEDERAL R\$ 215,24 (14,89%) ESTADUAL R\$ 260,17 (18,00%) FONTE: IBPT-SP (66E459)
OPERACAO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS
Item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA

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

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
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO

27/06/2023 13:27:29

27/06/2023 14:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.