



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO	Numero	5050	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	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	17.885,37	911,13	221.203,50
911,13 novecentos e onze reais e treze 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: 911,13	_____
-------------	-------------	--------------	----------------------	-------

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____
-------------	-------------	--------------	--------------	-------

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

__/__/__

 Nome:
 CGC/CPF:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5050 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **18/05/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** PROCESSO **000081/22** DOCUMENTO: **000000003326** 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 911,13 Desconto 0,00
OR	SOMA	911,13

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
911,13	911,13	911,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

911,13

novecentos e onze reais e treze centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00LIQUIDAÇÃO 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

Page 1

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 Liquida: 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\$ 911.13 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI											NF-e Nº 000.003.326 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: 000.003.326 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0539 5562 7600 0196 5500 1000 0033 2617 3877 9487 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 135230763946654 / 18/05/2023 - 13:55:09										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.285.172.118			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.				CNPJ 39.556.276/0001-96								
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI						CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 18/05/2023							
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579					BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000		DATA DA SAÍDA 18/05/2023						
MUNICIPIO PIRANGI				UF SP	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA						
COBRANÇA / PAGAMENTO															
No. FATURA 003326	VALOR ORIGINAL 911,13		DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 911,13		FORMA DE PAGAMENTO 05-Crédito Loja		VAL. PAGAMENTO 911,13		BANDEIRA CARTAO	COD. AUTORIZAÇÃO				
No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR				
001	02/06/2023	911,13													
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		LEI 12.741/12 e 8264/14 264,42 (29,02%)		BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 911,13					
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 911,13					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA				FRETE POR CONTA PRÓPRIO REMETENTE (3)		CODIGO ANTT		PLACA VEICULO	UF SP	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						
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
2629	BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTAS				22029900	0500	5405	UN	12,000	7,42	89,04	0,00			
973	LEITE INTEGRAL 1LT				04012010	0500	5405	LT	24,000	5,49	131,76	0,00			
2100	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO				09012100	0500	5405	PCT	6,000	16,22	97,32	0,00			
1723	ACHOCOLATADO EM PO				18069000	0500	5405	PCT	10,000	4,50	45,00	0,00			
1999	ACUCAR CRISTAL 5KG				17019900	0500	5405	PCT	19,000	4,72	89,68	0,00			
2214	ACUCAR REFINADO				17019900	0500	5405	KG	3,000	5,31	15,93	0,00			
2036	MOLHO DE TOMATE				21032010	0500	5405	UN	20,000	2,02	40,40	0,00			
2937	MARGARINA VEGETAL COM SAL				15171000	0500	5403	POT	8,000	7,24	57,92	0,00			
3114	BOLACHA AGUA E SAL				19053100	5500	5405	UN	8,000	3,32	26,56	0,00			
2228	BOLACHA RECHEADA				19053100	0500	5405	PCT	15,000	3,16	47,40	0,00			
2148	ROSQUINHA DE NATA LEITE				19053100	5500	5405	PCT	8,000	7,32	58,56	0,00			
1680	KETCHUP 390G				21039091	0500	5405	FR	3,000	5,59	16,77	0,00			
2102	MILHO VERDE				20059900	0500	5405	LAT	3,000	3,51	10,53	0,00			
2654	SARDINHA EM LATA 250G				16041310	0500	5405	LAT	15,000	7,73	115,95	0,00			
1716	OREGANO				12119010	0500	5405	PCT	9,000	1,99	17,91	0,00			
1522	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE 1KG				11062000	0500	5405	KG	8,000	6,30	50,40	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 IPT. ** BANCO: ITAU UNIBANCO PEDIDO: 2580/23 P E 22/2022 CASA ACOLHIMENTO REF. AO(S) PEDIDO(S): 5595 BANCO 341 ITAU AGENCIA 0298 C/C 99895-6 VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 264,42 (29,02%) FEDERAL R\$ 124,71 (13,69%) ESTADUAL R\$ 139,71 (15,33%) FONTE: IBPT-SP (66E459) OPERAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA											Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023				
ADS Sistemas & Informática - www.adssystemas.com.br Versão 5.0.3.02 (4.00)											IMPRESSO EM: 18/05/2023 AS 13:55:15				

DQC 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.