

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5680 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

2

FICHA: 306

DATA: 20/06/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO 000081/22

DOCUMENTO: 000000003609

VENCIMENTO: 05/07/2023

NOME: 6547 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

39.556.276/0001-96

ENDEREÇO: AV MP 17 - VITOR EDSON MARQUES - LADO SUL

BARRETOS

FONTE 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 PMVAAAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.Liquido
370,20
Desconto
0,00

OR

SOMA

370,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

MUNICIPIO DE PIRANGI

02

EXECUTIVO

3.3.90.30.07

MATERIAL DE CONSUMO

08.243.0050.2059.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.710,70

4.702,50

370,20

8,20

VALOR A SER PAGO R\$

370,20

trezentos e setenta reais e vinte centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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 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 SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 370,20 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI												NF-e Nº 000.003.609 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: 000.003.609 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1				 CHAVE DE ACESSO 3523 0639 5562 7600 0196 5500 1000 0036 0916 8371 5066 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 135230967768505 / 20/06/2023 - 15:35:43												
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 20/06/2023								
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000		DATA DA SAÍDA 20/06/2023						
MUNICIPIO PIRANGI				UF SP		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA						
COBRANÇA / PAGAMENTO																
No. FATURA 003609		VALOR ORIGINAL 370,20		DESCONTO 0,00		VALOR LIQUIDO 370,20		FORMA DE PAGAMENTO 05-Crédito Loja		VAL. PAGAMENTO 370,20		BANDEIRA CARTAO		COD. AUTORIZAÇÃO		
No. VENCIMENTO		VALOR		No. VENCIMENTO		VALOR		No. VENCIMENTO		VALOR		No. VENCIMENTO		VALOR		
001		05/07/2023		370,20												
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		LEI 12.741/12 e 8264/14 116,43 (31,45%)		BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,20						
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 370,20						
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								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
2021		CAFE EM PO 500GR				09012100	0500	5405	PCT	12,000	16,22	194,64	0,00			
1530		COCO RALADO				08011100	0500	5405	PCT	38,000	4,62	175,56	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: 3021/2023 P.E 22/2022 CASA DE ACOLHIMNTO REF. AO(S) PEDIDO(S): 5881 BANCO 341 ITAU AGENCIA 0298 C/C 99895-6 VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 116,43 (31,45%) FEDERAL R\$ 49,79 (13,45%) ESTADUAL R\$ 66,64 (18,00%) FONTE: IBPT-SP (FADD79) OPERACAO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS Item(ns): 1, 2: ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA										Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023						
ADS Sistemas & Informática - www.adssistemas.com.br Versão 5.0.3.02 (4.00)										IMPRESSO EM: 20/06/2023 AS 15:35:49						



DATA

SERVIÇOS E/OU PRODUTOS

VALOR TOTAL

VALOR DE ICMS

VALOR DE IPTU

VALOR DE IPI

VALOR DE IOF

VALOR DE OUTROS

VALOR DE DESPESAS

VALOR DE FRETE

VALOR DE TAXAS

VALOR DE COMISSÃO

VALOR DE OUTROS

VALOR DE DESPESAS

VALOR DE FRETE

VALOR DE TAXAS

VALOR DE COMISSÃO

VALOR DE OUTROS

VALOR TOTAL

VALOR DE ICMS

VALOR DE IPTU

VALOR DE IPI

VALOR DE IOF

VALOR DE OUTROS

VALOR DE DESPESAS

VALOR DE FRETE

VALOR DE TAXAS

VALOR DE COMISSÃO

VALOR DE OUTROS

VALOR DE DESPESAS

VALOR DE FRETE

VALOR DE TAXAS

VALOR DE COMISSÃO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
Carla C. Zanardi
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.