



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **3587** Processo: **31**

Ficha **308** Data 01/04/2022 Requi Venci

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000031/21 Contrato

Fornecedor **6358** **CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS** ~~EPRELI~~ 1.997/0001-97

Endereço R 32 1129 BARRETOS 14780-130

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA
01 TESOURO	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 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
50.000,00	31.080,72	1.187,25	17.732,03
1.187,25 um mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos *****			

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

Data 01/04/2022

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

Pagamento Autorizado por:

01/04/2022

ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.187,25** _____

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

3587 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1FICHA: **308**DATA: **11/04/2022**

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO 000031/21

DOCUMENTO: 000000002830

VENCIMENTO: 21/04/2022

NOME: **6358 CICOMAG LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI**

45.303.997/0001-97

ENDEREÇO: R 32

BARRETOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 1.187,25 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	1.187,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.22	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
1.187,25	1.187,25	1.187,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.187,25**

um mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/04/2022

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: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02385DATA: **20/04/2022** VENCTO: 20/04/2022 PAGTO: 20/04/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: **CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E S:** CNPJ: 45.303.997/0001-97 Cod: 6358

Endereço: R 32

Cidade.: BARRETOS

CEP: 14780-130

Despesa Liquida: **R\$ 2.496,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
3586	/ 1	OR 010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.309,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309,52
Ficha: 308								
3587	/ 1	OR 010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.187,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.187,25
TOTAL					R\$ 2.496,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.496,77

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.496,77
TOTAL.			R\$ 2.496,77

Despesa paga em **20/04/2022** 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 CICOMAO LICITACOES PRODUTOS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.187,25 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI											NF-e Nº 000.002.830 Série: 1					
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CICOMAO LICITACOES PRODUTOS E SERVICOS EIRELI RUA 32, 1129 CENTRO CEP 14780-130 BARRETOS/SP Fone: (17)3612-1800				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.002.830 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0445 3039 9700 0197 5500 1000 0028 3014 0037 6293 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 135220467384943 / 11/04/2022 - 09:54:20												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.157.100.111			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.				CNPJ 45.303.997/0001-97									
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI						CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 11/04/2022								
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000		DATA DA SAÍDA 11/04/2022								
MUNICIPIO PIRANGI			UF SP	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA								
COBRANÇA / PAGAMENTO																
No. FATURA 002830	VALOR ORIGINAL 1.187,25		DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 1.187,25		FORMA DE PAGAMENTO 05-Crédito Loja		VAL. PAGAMENTO 1.187,25	BANDEIRA CARTAO	COD. AUTORIZAÇÃO						
No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO						
001	21/04/2022	1.187,25														
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CALC. DO ICMS 371,80		VALOR DO ICMS 66,92		LEI 12.741/12 e 8264/14 401,38 (33,81%)		BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.187,25						
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 1.187,25						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO FOB (1)		CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF							
ENDEREÇO				MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		0,000	PESO LIQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5	AGUA SANITARIA MUNDIAL 2 LITROS			38089429	060	5405	LT	30,000	11,80	354,00	0,00					
165	LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVANDA 200 ML			34052000	060	5405	UN	9,000	4,55	40,95	0,00					
946	FIBRA LIMPEZA LEVE BRANCA 10 X 26 CM			68053090	060	5405	UN	30,000	4,95	148,50	0,00					
2192	SABONETE			34011190	460	5405	UN	20,000	1,65	33,00	0,00					
2334	FIBRA DE LIMPEZA BRITISH LT MACIA 100X260MM			68053090	000	5102	UN	30,000	4,95	148,50	0,00	148,50	26,73	30,000	18	
2375	SACO ALVEJADO 42X 65			63071000	000	5102	UN	9,000	5,70	51,30	0,00	51,30	9,23		18	
3158	ESPONJA BANHO			68053090	000	5102	UN	11,000	3,90	42,90	0,00	42,90	7,72		18	
3173	FILTRO PAPEL P/CAFE			48232099	060	5405	UN	35,000	3,80	133,00	0,00					
3474	ESCOVA DENTAL ADULTO			95032100	260	5405	UN	20,000	5,30	106,00	0,00					
3534	BARBEADOR			39241000	000	5102	UN	20,000	3,35	67,00	0,00	67,00	12,06		18	
3535	ABSORVENTE HIGIENICO			39241000	000	5102	PCT	3,000	3,70	11,10	0,00	11,10	2,00		18	
4162	ESCOVA DE ROUPA			96039000	000	5102	UN	10,000	5,10	51,00	0,00	51,00	9,18		18	
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00			VALOR DO ISSQN 0,00						
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											RESERVADO AO FISCO					
** BANCO: BANCO DO BRASIL PEDIDO 1840/22 PREGAO 13 CASA DE ACOLHIMENTO REF. AO(S) PEDIDO(S): 6302 VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 401,38 (33,81%) FEDERAL R\$ 192,66 (16,23%) ESTADUAL R\$ 208,72 (17,58%) FONTE: IBPT-SP (0EBB1B) OPERCAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS Item(ns): 1, 2, 3, 4, 8, 9: ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA CADASTRO: 1516 END.NF: 1394 END.COB: 1394 REPR.VEND: 1074											Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2022					
ADS Sistemas & Informática - www.adssistemas.com.br						Versão 3.1.1.16 (4.00)			IMPRESSO EM: 11/04/2022 AS 16:12:29							

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C. Zanarelli

RESPONSÁVEL

