



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **2382** Processo: **31**

Ficha **308** Data 03/03/2022 Requi Venci

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000031/21 Contrato

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

Endereço R 32 1129 BARRETOS 14780-130

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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

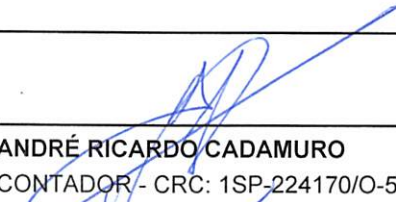
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	20.306,07	<b>2.195,10</b>	27.498,83


**2.195,10** dois mil, cento e noventa e cinco reais e dez centavos \*\*\*\*\*

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

Data 03/03/2022

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

Pagamento Autorizado por:  
03/03/2022

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.195,10** \_\_\_\_\_

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

2382 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **09/03/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº **000000002657** PROCESSO **000031/21** DOCUMENTO: **000000002657** VENCIMENTO: **19/03/2022**NOME: **6358 CICOMAQ 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 <b>2.195,10</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR	<b>SOMA</b>	<b>2.195,10</b>

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
2.195,10	2.195,10	2.195,10	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 2.195,10**

dois mil, cento e noventa e cinco reais e dez centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/03/2022

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:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 01609**

DATA: 21/03/2022 VENCTO: 21/03/2022 PAGTO: 21/03/2022

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\$ 4.239,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
2381	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.044,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.044,69
Ficha: 308								
2382	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.195,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.195,10
TOTAL . . . . .					R\$ 4.239,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.239,79

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		4.239,79
TOTAL. . .			R\$ 4.239,79

Despesa paga em 21/03/2022 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 CICOMAQ LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.195,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI												NF-e Nº 000.002.657 Série: 1			
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CICOMAQ LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI</b> RUA 32, 1129 CENTRO CEP 14780-130 BARRETOS/SP Fone: (17)3612-1800						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº: 000.002.657 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1									
						CHAVE DE ACESSO <b>3522 0345 3039 9700 0197 5500 1000 0026 5716 1768 7508</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 <b>135220310237281 / 09/03/2022 - 09:38:56</b>									
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>204.157.100.111</b>				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.				CNPJ <b>45.303.997/0001-97</b>							
<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>09/03/2022</b>						
ENDEREÇO <b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579</b>						BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>			CEP <b>15820-000</b>						
MUNICIPIO <b>PIRANGI</b>				UF <b>SP</b>		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA					
<b>COBRANÇA / PAGAMENTO</b>															
No. FATURA <b>002657</b>		VALOR ORIGINAL <b>2.195,10</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		VALOR LIQUIDO <b>2.195,10</b>		FORMA DE PAGAMENTO <b>05-Crédito Loja</b>		VAL. PAGAMENTO <b>2.195,10</b>					
BANDEIRA CARTAO		COD. AUTORIZAÇÃO													
No. VENCIMENTO		VALOR		No. VENCIMENTO		VALOR		No. VENCIMENTO		VALOR					
<b>001 19/03/2022</b>		<b>2.195,10</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>															
BASE DE CALC. DO ICMS <b>324,50</b>		VALOR DO ICMS <b>58,41</b>		LEI 12.741/12 e 8264/14 <b>800,11 (36,45%)</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>2.195,10</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>2.195,10</b>					
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO FOB (1)				CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF			
ENDEREÇO				MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					
								<b>0,000</b>		<b>0,000</b>					
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC 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						
47	SACO ALVEJADO 70X47	63071000	000	5102	UN	5,000	5,70	28,50	0,00	28,50	5,13		18		
165	LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVANDA 200 ML	34052000	060	5405	UN	3,000	4,55	13,65	0,00						
2192	SABONETE	34011190	460	5405	UN	15,000	1,65	24,75	0,00						
3027	COPO DESCARTAVEL 180 ML SF CS TRANSP 25X100UN	39241000	060	5405	CX	8,000	124,000	992,00	0,00						
3173	FILTRO PAPEL P/CAFE	48232099	060	5405	UN	3,000	3,80	11,40	0,00						
3532	SABAO PO 500G	34022000	060	5403	UN	70,000	6,10	427,00	0,00						
3877	FLANELA PARA LIMPEZA	74181000	460	5405	UN	6,000	6,30	37,80	0,00						
3893	VASSOURA DOMESTICA POLIPROPILENO	82013000	060	5405	UN	1,000	10,00	10,00	0,00						
3925	MASCARA DESCARTAVEL	90200090	400	5102	PCT	2,000	120,000	240,00	0,00	240,00	43,20		18		
3926	DESINFETANTE USO GERAL	38089429	000	5102	LT	10,000	5,60	56,00	0,00	56,00	10,08		18		
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>				BASE DE CALCULO DO ISSQN <b>0,00</b>				VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>			
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO			
** BANCO: BANCO DO BRASIL PEDIDO 01187/22 PREGAO 13 CASA DE ACOLHIMENTO REF. AO(S) PEDIDO(S): 6127 VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 800,11 (36,45%) FEDERAL R\$ 405,46 (18,47%) ESTADUAL R\$ 394,65 (17,98%) FONTE: IBPT-SP (2C01C1) OPERAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE NÃO PRESENCIAL OUTROS Item(ns): 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9: ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA CADASTRO: 1516 END.NF: 1394 END.COB: 1394 REPR./VEND: 1074										<b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b> <b>Convênio nº 02/2022</b>					
ADS Sistemas & Informática - www.adssistemas.com.br Versão 3.1.1.16 (4.00)															
IMPRESSO EM: 09/03/2022 AS 09:39:02															





---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome                    **PREFEITURA MUNICIPAL DE P**  
Agência                **3261-1**  
Conta corrente        **105966-1**

**Creditado**

Nome                    **CICOMAQ M D C EIRELI**  
Agência                **6621-4**  
Conta corrente        **12612-8**  
Valor                   **4.239,79**  
Destinação            **0**  
Data                    **Nesta data**

---

Assinada por        **J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO**                    **21/03/2022 13:37:04**  
                          **JE671124 ANGELA M BUSNARDO**                                    **21/03/2022 14:07:04**

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: **JE671124 ANGELA M BUSNARDO.**