



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO	Numero	<b>1502</b>	Processo:	<b>31</b>
-----------------	--------	-------------	-----------	-----------

Ficha	<b>308</b>	Data	09/02/2022	Requi	Venci
-------	------------	------	------------	-------	-------

Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000031/21	Contrato
-----------	-------------------	----	-----------	----------

Fornecedor	<b>6358</b>	CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	13.997/0001-97
------------	-------------	---	--------------------	----------------

Endereço	R 32	1129	BARRETOS		14780-130
----------	------	------	----------	--	-----------

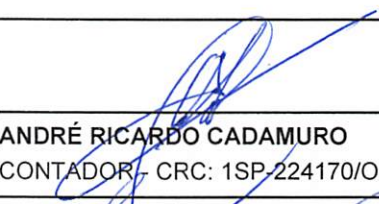
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA
01 TESOURO	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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	6.099,36	<b>908,40</b>	42.992,24
	<b>908,40</b> novecentos e oito reais e quarenta centavos *****		

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

Data 09/02/2022

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

Pagamento Autorizado por:

09/02/2022

  
 ANGELA MARIA BUSNARDO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	<b>908,40</b>	_____
-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	---------------	-------

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

1502 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA:

308

DATA:

10/02/2022

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO 000031/21

DOCUMENTO: 000000002518

VENCIMENTO: 20/02/2022

NOME: 6358 CICOMAG LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

45.303.997/0001-97

ENDEREÇO: R 32

BARRETOS

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
01 TESOURO  
00 Recursos Ordinarios  
100 GERAL TOTAL  
001 Convênio PMVAAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE  
PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.Liquido  
908,40  
Desconto  
0,00

OR

SOMA

908,40

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

908,40

908,40

908,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

908,40

novecentos e oito reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/02/2022

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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00923

DATA: 21/02/2022 VENCTO: 21/02/2022 PAGTO: 21/02/2022

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\$ 2.214,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LIQUIDO
Ficha: 308								
1501	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.306,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.306,04
Ficha: 308								
1502	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 908,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 908,40
TOTAL . . . . .					R\$ 2.214,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.214,44

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.214,44
TOTAL . . . . .			R\$ 2.214,44

Despesa paga em 21/02/2022 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: 10/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 908,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI		NF-e Nº <b>000.002.518</b> Série: 1
RATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CICOMAO LICITACOES</b> <b>PRODUTOS E SERVICOS</b> <b>EIRELI</b>  RUA 32, 1129 CENTRO CEP 14780-130 BARRETOS/SP Fone: (17)3612-1800	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº: <b>000.002.518</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1 / 1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0245 3039 9700 0197 5500 1000 0025 1816 9076 2924</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>VENDE A PRAZO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220187034271 / 10/02/2022 - 10:11:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.157.100.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 45.303.997/0001-97

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>		CNPJ / CPF <b>45.343.969/0001-01</b>	DATA DA EMISSÃO 10/02/2022
ENDEREÇO <b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 15820-000
MUNICIPIO <b>PIRANGI</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

<b>COBRANÇA / PAGAMENTO</b>							
No. FATURA <b>002518</b>	VALOR ORIGINAL <b>908,40</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR LIQUIDO <b>908,40</b>	FORMA DE PAGAMENTO <b>05-Crédito Loja</b>	VAL. PAGAMENTO <b>908,40</b>	BANDEIRA CARTAO	COD. AUTORIZAÇÃO
No. VENCIMENTO	VALOR	No. VENCIMENTO	VALOR	No. VENCIMENTO	VALOR	No. VENCIMENTO	VALOR
<b>001</b>	<b>20/02/2022</b>	<b>908,40</b>					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>424,15</b>	VALOR DO ICMS <b>74,56</b>	LEI 12.741/12 e 8264/14 <b>322,87 (35,54%)</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>908,40</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>908,40</b>		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO FOB (1)	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LIQUIDO <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 DISC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5	AGUA SANITARIA MUNDIAL 2 LITROS	38089429	060	5405	LT	12,000	11,80	141,60	0,00					
165	LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVANDA 200 ML	34052000	060	5405	UN	3,000	4,55	13,65	0,00					
712	PILHA PALITO	85061020	300	5102	UN	6,000	4,20	25,20	0,00	25,20	4,54		18	
789	VASSOURA NYLON PLUG N. 4	96039000	000	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	10,00				
1237	SABAO EM PO JUBY	34022000	000	5102	UN	40,000	6,10	244,00	0,00	244,00	43,92		18	
2192	SABONETE	34011190	460	5405	UN	30,000	1,65	49,50	0,00					
3534	BARBEADOR	39241000	000	5102	UN	5,000	3,35	16,75	0,00	16,75	3,02		18	
3535	ABSORVENTE HIGIENICO	39241000	000	5102	PCT	3,000	3,70	11,10	0,00	11,10	2,00		18	
3877	FLANELA PARA LIMPEZA	74181000	460	5405	UN	5,000	6,30	31,50	0,00					
3926	DESINFETANTE USO GERAL	38089429	000	5102	LT	20,000	5,60	112,00	0,00	112,00	20,16		18	
4161	COPO DESCARTAVEL	39241000	060	5405	CX	2,000	124,000	248,00	0,00					
4162	HSCOVA DE ROUPA	96039000	000	5102	UN	1,000	5,10	5,10	0,00	5,10	0,92		18	

*Carla C.P. Zanarelli*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO 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 614/22;PREGAO 13;CASA DE ACOLHIMENTO;REF. AO(S) PEDIDO(S): 5986 VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 322,87 (35,54%) FEDERAL R\$ 159,34 (17,54%) ESTADUAL R\$ 163,53 (18,00%) FONTE: IRPT-SP (72C182) OPERAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE: NAO PRESENCIAL OUTROS Item(ns): 1, 2, 6, 9, 11: 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>

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula C.P. Zanarelli*

RESPONSÁVEL

