



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **4292** Processo: **31**

Ficha **308** Data 26/04/2022 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	43.054,24	1.466,85	5.478,91

**1.466,85** um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

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

Data 26/04/2022

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

Pagamento Autorizado por:  
26/04/2022

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: <b>1.466,85</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

4292 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 308

DATA: 06/05/2022

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO 000031/21

DOCUMENTO: 000000002921

VENCIMENTO: 16/05/2022

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 <b>1.466,85</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR	<b>SOMA</b>	<b>1.466,85</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
1.466,85	1.466,85	1.466,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**1.466,85**

um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/05/2022

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****ORDEM DE PAGAMENTO 03206**DATA: **23/05/2022** VENCTO: 23/05/2022 PAGTO: 23/05/2022

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\$ 1.466,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
Ficha: 308								
4292	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.466,85	R\$ 0,00	R\$ 1.466,85
TOTAL	. . . . .				R\$ 1.466,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.466,85

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.466,85
TOTAL	. . .		R\$ 1.466,85

Despesa paga em **23/05/2022** Com os recursos acima discriminados
  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

 \_\_\_\_\_  
 / / Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 23/05/2022 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ CGC/CPF: \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE CICOMAQ LICITACOES PRODUTOS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.466,85 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI												NF-e Nº <b>000.002.921</b> Série: 1			
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CICOMAQ 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>000.002.921</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1			 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0545 3039 9700 0197 5500 1000 0029 2115 4219 8662</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>135220592646791 / 06/05/2022 - 17:29:33</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>06/05/2022</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>			HORA DA SAÍDA						
<b>COBRANÇA / PAGAMENTO</b>															
No. FATURA <b>002921</b>		VALOR ORIGINAL <b>1.466,85</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		VALOR LIQUIDO <b>1.466,85</b>		FORMA DE PAGAMENTO <b>05-Crédito Loja</b>		VAL. PAGAMENTO <b>1.466,85</b>		BANDEIRA CARTAO		COD. AUTORIZAÇÃO	
No. VENCIMENTO		VALOR		No. VENCIMENTO		VALOR		No. VENCIMENTO		VALOR		No. VENCIMENTO		VALOR	
<b>001 16/05/2022</b>		<b>1.466,85</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>															
BASE DE CALC. DO ICMS <b>911,05</b>		VALOR DO ICMS <b>162,01</b>		LEI 12.741/12 e 8264/14 <b>590,33 (40,24%)</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>1.466,85</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>1.466,85</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 DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
478	PA LIXO ACO NOVICA	82011000	000	5102	UN	1,000	10,90	10,90	0,00	10,90					
3299	SOL ACETONA 100 ML	22090000	060	5405	UN	9,000	3,70	33,30	0,00						
3474	ESCOVA DENTAL ADULTO	96032100	260	5405	UN	65,000	5,30	344,50	0,00						
3534	BARBEADOR	39241000	000	5102	UN	158,000	3,35	529,30	0,00	529,30	95,27		18		
3535	ABSORVENTE HIGIENICO	39241000	000	5102	PCT	69,000	3,70	255,30	0,00	255,30	45,95		18		
3913	PENTE	58109100	400	5102	UN	5,000	2,45	12,25	0,00	12,25	2,20		18		
3917	DESODORANTE	33072010	560	5405	UN	20,000	6,10	122,00	0,00						
4162	ESCOVA DE ROUPA	96039000	000	5102	UN	3,000	5,10	15,30	0,00	15,30	2,75		18		
4537	LIXA UNHA	96039000	000	5102	UN	10,000	2,00	20,00	0,00	20,00	3,60		18		
4538	LUVA MULTIUSO	40151900	000	5102	PAR	10,000	6,80	68,00	0,00	68,00	12,24		18		
4539	SUPORTE PARA CABO DE ALUMINIO RETRATIL	39249000	060	5405	UN	2,000	28,00	56,00	0,00						
<b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b> <b>Convênio nº 02/2022</b>															
<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															
** BANCO: BANCO DO BRASIL PEDIDO 2262/2022 PREGAO 13 REF. AO(S) PEDIDO(S): 6406 VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 590,33 (40,24%) FEDERAL R\$ 343,89 (23,44%) ESTADUAL R\$ 246,44 (16,80%) FONTE: IBPT-SP (40CA7E) OPERAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS Item(ns): 2, 3, 7, 11: ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA CADASTRO: 1516 END.NF: 1394 END.COB: 1394 REPR./VEND: 1074						RESERVADO AO FISCO									
ADS Sistemas & Informática - www.adssistemas.com.br Versão 3.1.1.16 (4.00)						IMPRESSO EM: 06/05/2022 AS 17:29:39									

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL  
RESPONSÁVEL  
*Paula C. P. ...*

QTD	UNID	DESCRICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
10	UN	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL  
RESPONSÁVEL  
*Paula C. P. ...*

FORMULARIO DE RECEBIMEN TO DE MATERIAIS E SERVIÇOS  
Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 1234567890  
DATA DE EMISSÃO: 12/12/2011  
VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00  
VALOR IMPORTE: R\$ 10.000,00  
VALOR VENCIMENTO: R\$ 10.000,00

EMPRESA: ...  
CNPJ: ...  
ENDEREÇO: ...



Transferência entre contas diversas

---

Debitado

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

Creditado

Nome                CICOMAG M D C EIRELI  
Agência            6621-4  
Conta corrente    12612-8  
Valor               1.466,85  
Destinação        0  
Data                Nesta data

---

Assinada por      J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO                    23/05/2022 14:47:02  
                          JE671124 ANGELA M BUSNARDO                                        23/05/2022 15:15:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.