

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>2249 / 2</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>2</b>	FICHA: <b>299</b>	DATA: 13/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000020/25	DOCUMENTO: 000000007841	VENCIMENTO: 12/04/2026
------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------

NOME: <b>6358 CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI</b>	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 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>291,30</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>291,30</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.99 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.674,39	2.610,75	291,30	63,64


<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>291,30</b>
duzentos e noventa e um reais e trinta centavos *****	
*****	

DESCONTOS	


<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/03/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

  
 \_\_\_\_\_  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
 \_\_\_\_\_  
**VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

\_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2026**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01561

DATA: 10/04/2026 VENCTO: 10/04/2026 PAGTO: 10/04/2026

C.A.: 500 188 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\$ 291,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
2249	/ 2	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 291,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291,30
TOTAL . . . . .					R\$ 291,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291,30	

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		291,30
TOTAL . . .			R\$ 291,30

Despesa paga em 10/04/2026 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
 ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

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

 / / Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 291.30 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI										<b>NF-e N°</b> <b>000.007.841</b> <b>Série: 1</b>				
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS LTDA</b>  RUA 34, 1861 - SALA A RIOS CEP 14780-130 BARRETOS/SP Fone: (17)3612-1044				<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  <b>N°: 000.007.841</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1 / 1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0345 3039 9700 0197 5500 1000 0078 4113 1252 6153</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://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>135260970327032 / 13/03/2026 - 10:57:31</b>										
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>204.157.100.111</b>			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.				CNPJ/CPF <b>45.303.997/0001-97</b>							
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>										CNPJ / CPF <b>45.343.969/0001-01</b>		DATA DA EMISSÃO <b>13/03/2026</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>						BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>15820-000</b>		DATA DA SAÍDA <b>13/03/2026</b>				
ENDEREÇO <b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579</b>				MUNICIPIO <b>PIRANGI</b>		UF <b>SP</b>		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA		
<b>COBRANÇA / PAGAMENTO</b>														
No. FATURA <b>007841</b>	VALOR ORIGINAL <b>291.30</b>		DESCONTO <b>0.00</b>		VALOR LIQUIDO <b>291.30</b>		FORMA DE PAGAMENTO <b>05-Crédito Loja</b>		VAL. PAGAMENTO <b>291.30</b>		BANDEIRA CARTAO		COD. AUTORIZAÇÃO	
No.	VENCIMENTO		VALOR		No.	VENCIMENTO		VALOR		No.	VENCIMENTO		VALOR	
<b>001</b>	<b>28/03/2026</b>		<b>291,30</b>											
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CALC. DO ICMS <b>0.00</b>		VALOR DO ICMS <b>0.00</b>		LEI 12.741/12 e 8264/14 <b>87,31 (29,97%)</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>291,30</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>291,30</b>				
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA PRÓPRIO DESTINATÁRIO (4)		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	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5323	BANANA NANICA	08039000	0500	5405	KG	4,000	6,86	27,44	0,00					
6760	BATATA KILO	07019000	0500	5405	KG	1,150	6,30	7,24	0,00					
5470	BETERRABA KG	07069000	0500	5405	KG	2,000	4,20	8,40	0,00					
8613	CEBOLA KG	07031019	0500	5405	KG	4,000	4,78	19,12	0,00					
5472	CENOURA KG	07061000	0500	5405	KG	1,000	5,50	5,50	0,00					
7931	CHUCHU KG	07099990	0500	5405	KG	2,000	6,00	12,00	0,00					
5576	MACA	08081000	0500	5405	KG	2,000	14,10	28,20	0,00					
8200	MARACUJA KG	08109015	0500	5405	KG	2,230	18,80	41,92	0,00					
8177	OVO BRANCO	04072100	0500	5405	DZ	5,000	10,00	50,00	0,00					
4275	PEPINO	07070000	0500	5405	KG	2,000	6,62	13,24	0,00					
8616	PERA	08083000	0500	5405	KG	4,000	14,40	57,60	0,00					
7125	REPOLHO VERDE KG	07049000	0500	5405	KG	2,000	4,12	8,24	0,00					
7936	VAGEM KG	07089000	0500	5405	KG	1,000	12,40	12,40	0,00					
<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				
* DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (IN RFB 1234/2012, ART. 4., XI) - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. ** BANCO: SICOOB CRED SEG PREGAO: 04/2025 PEDIDO: 1137/26 MANUT. SERVICO. CASA DE ACOLHIMENTO. PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP-CONVENIO N 01/2026. REF. AO(S) PEDIDO(S): 11276 Banco 756 Agencia 4428 CooperCeg														
ADS Sistemas & Informática - www.adssystemas.com.br Versão 25.1.1.25 (RT26)										IMPRESSO EM: 06/04/2026 AS 17:46:46				

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C.P. Zanetti.*

RESPONSÁVEL



## Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping\_\_qr-code

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome                   CICOMAQ LICIT PROD SERV E  
Agência               6621-4  
Conta corrente       12612-8  
Valor                  291,30  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	10/04/2026 10:02:35
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	10/04/2026 10:23:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.