



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **4291** Processo: **31**

Ficha **308** Data 26/04/2022 Requi Venci

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000031/21 Contrato

Fornecedor **6358** **CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS** ~~PIRANGI~~ 13.997/0001-97

Endereço R 32 1129 BARRETOS 14780-130

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO
01 TESOURO	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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.07 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	37.174,43	5.879,81	6.945,76

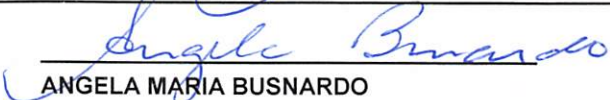
5.879,81 cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos *****

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: **5.879,81** _____

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

4291 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **06/05/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** PROCESSO **000031/21** DOCUMENTO: **000000002920** 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 5.879,81 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	5.879,81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.879,81	5.879,81	5.879,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.879,81

cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00LIQUIDAÇÃO 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:

412000

103700-1

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04413

DATA: 07/07/2022 VENCTO: 07/07/2022 PAGTO: 07/07/2022

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\$ 5.879,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
4291	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.879,81	R\$ 0,00	R\$ 5.879,81
TOTAL					R\$ 5.879,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.879,81

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		5.879,81
TOTAL. . .			R\$ 5.879,81


Despesa paga em 07/07/2022 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 LICITACOES PRODUTOS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.879,81 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI												NF-e Nº 000.002.920 Série: 1		
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CICOMAQ LICITACOES PRODUTOS E SERVICOS EIRELI RUA 32, 1129 CENTRO CEP 14780-130 BARRETOS/SP Fone: (17)3612-1800						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.002.920 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1			 CHAVE DE ACESSO 3522 0545 3039 9700 0197 5500 1000 0029 2019 9018 2606 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 135220592609058 / 06/05/2022 - 17:21:49								
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 06/05/2022				
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000		DATA DA SAÍDA 06/05/2022				
MUNICIPIO PIRANGI				UF SP		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA				
COBRANÇA / PAGAMENTO														
No. FATURA 002920		VALOR ORIGINAL 5.879,81		DESCONTO 0,00		VALOR LIQUIDO 5.879,81		FORMA DE PAGAMENTO 05-Crédito Loja		VAL. PAGAMENTO 5.879,81				
BANDEIRA CARTAO		COD. AUTORIZAÇÃO												
No. VENCIMENTO		VALOR		No. VENCIMENTO		VALOR		No. VENCIMENTO		VALOR				
001 16/05/2022		5.879,81												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALC. DO ICMS 76,92		VALOR DO ICMS 13,85		LEI 12.741/12 e 8264/14 1.793,26 (30,50%)		BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.879,81				
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 5.879,81				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
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 0,000		PESO LIQUIDO 0,000				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
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
2165	SAL REFINADO 1KG	25010020	460	5405	KG	46,000	1,60	73,60	0,00					
2493	ACAFRAO SIAMAR 40 GR	09102000	060	5405	UN	7,000	1,75	12,25	0,00					
2497	OREGANO SIAMAR 10G	12119010	060	5405	UN	24,000	1,70	40,80	0,00					
2916	LOURO FOLHA SIAMAR 7G	09109900	060	5405	UN	4,000	1,70	6,80	0,00					
3086	BISC PANCO SEQUILHINHO	19053100	060	5102	UND	5,000	10,20	51,00	0,00	51,00	9,18		18	
3144	SUCO INTEGRAL	22029900	060	5405	LT	439,000	6,70	2.941,30	0,00					
3161	MASSA LASANHA	19021900	000	5102	UN	8,000	3,24	25,92	0,00	25,92	4,67		18	
3167	ACUCAR REFINADO	17019900	060	5405	KG	12,000	3,70	44,40	0,00					
3204	OLEO COMPOSTO OLIVIA TRAD PET	15179010	060	5405	UND	15,000	9,50	142,50	0,00					
3242	ACHOC.PO ITALAC	18069000	060	5405	UND	111,000	4,10	455,10	0,00					
3243	LEITE PO INTEGRAL	04022110	060	5405	PCT	82,000	15,40	1.262,80	0,00					
3265	BOLACHA MAIZENA 400G	19053100	060	5405	PCT	5,000	2,56	12,80	0,00					
3286	ACUCAR CRISTAL KG	17019900	060	5405	KG	11,000	2,90	31,90	0,00					
3353	FERMENTO QUIMICO EM PO 100	21023000	060	5405	PCT	3,000	2,90	8,70	0,00					
3417	MARGARINA C/SAL 500GR	15171000	060	5405	PT	65,000	4,60	299,00	0,00					
3529	CHOC.GRANULADO	18069000	060	5405	PCT	7,000	3,90	27,30	0,00					
3710	PALMITO PUP.PICADO GINI	20089100	060	5405	UND	29,000	11,76	341,04	0,00					
3850	PIRULITO	17049090	060	5405	PCT	4,000	10,70	42,80	0,00					
4160	BOLACHA SALGADA	19053100	060	5405	PCT	23,000	2,60	59,80	0,00					
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														
** BANCO: BANCO DO BRASIL PEDIDO 2260/2022 PREGAO 13 REF. AO(S) PEDIDO(S): 6405 VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 1.793,26 (30,50%) FEDERAL R\$ 848,19 (14,43%) ESTADUAL R\$ 945,07 (16,07%) FONTE: IBPT-SP (40CA7E) OPERCAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE NÃO PRESENCIAL OUTROS Item(ns): 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19: ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA CADASTRO: 1516 END.NF: 1394 END.COB: 1394 REPR./VEND: 1074														
RESERVADO AO FISCO														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2022 </div>														
ADS Sistemas & Informática - www.adssystemas.com.br Versão 3.1.1.16 (4.00)						IMPRESSO EM: 06/05/2022 AS 17:21:56								

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 **5.879,81**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por **J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO** **07/07/2022 09:56:44**
 JE671124 ANGELA M BUSNARDO **07/07/2022 10:01:48**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.