



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>	Numero	<b>2381</b>	Processo:	<b>31</b>
------------------------	--------	-------------	-----------	-----------

Ficha	<b>308</b>	Data	03/03/2022	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000031/21	Contrato	
Fornecedor	<b>6358</b>	<b>CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS</b>			
Endereço	R 32	1129	BARRETOS	14780-130	

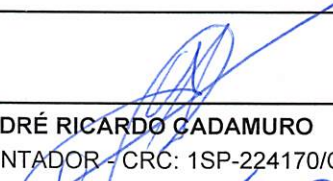
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO
01 TESOURO	DA CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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	18.261,38	<b>2.044,69</b>	29.693,93
<b>2.044,69</b> dois mil e quarenta e quatro reais e sessenta e nove 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: **2.044,69** \_\_\_\_\_

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

2381 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **09/03/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** PROCESSO **000031/21** DOCUMENTO: **000000002656** 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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 <b>Convênio PMVAA</b>	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>2.044,69</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **2.044,69**

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
2.044,69	2.044,69	2.044,69	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 2.044,69**dois mil e quarenta e quatro reais e sessenta e nove 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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2022**ORDEN DE PAGAMENTO****ORDEN 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 CICOMAO LICITACOES PRODUTOS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.044,69 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI		<b>NF-e Nº</b> <b>000.002.656</b> <b>Série: 1</b>												
DATA 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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº: <b>000.002.656</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1 / 2</b>												
		 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0345 3039 9700 0197 5500 1000 0026 5616 0833 9627</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 <b>135220310151555 / 09/03/2022 - 09:28:05</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	DATA DA SAÍDA <b>09/03/2022</b>											
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA											
<b>COBRANÇA / PAGAMENTO</b>														
No. FATURA <b>002656</b>	VALOR ORIGINAL <b>2.044,69</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR LIQUIDO <b>2.044,69</b>											
FORMA DE PAGAMENTO <b>05-Crédito Loja</b>		VAL. PAGAMENTO <b>2.044,69</b>	BANDEIRA CARTAO											
		COD. AUTORIZAÇÃO												
No. VENCIMENTO	VALOR	No. VENCIMENTO	VALOR											
<b>001 19/03/2022</b>	<b>2.044,69</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CALC. DO ICMS <b>850,88</b>	VALOR DO ICMS <b>153,16</b>	LEI 12.741/12 e 8264/14 <b>632,19 (30,92%)</b>	BASE DE CALC. ICMS S.T. <b>0,00</b>											
VALOR DO ICMS S.T. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.044,69</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>2.044,69</b>												
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO FOB (1)	CODIGO ANTT											
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
1972	MACARRAO ESPAGUETE 500G	19021100	060	5403	PCT	OK 10,000	2,96	29,60	0,00					
2165	SAL REFINADO 1KG	25010020	460	5405	KG	OK 2,000	1,60	3,20	0,00					
2497	OREGANO SIAMAR 10G	12119010	060	5405	UN	OK 3,000	1,70	5,10	0,00					
2573	COLORIFICO 500 GR SIAMAR	21039091	060	5405	UN	OK 13,000	5,90	76,70	0,00					
2690	OLEO SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	FRA	OK 15,000	7,96	119,40	0,00					
2916	LOURO FOLHA SIAMAR 7G	09109900	060	5405	UNI	OK 2,000	1,70	3,40	0,00					
2955	OLEO COMPOSTO FAISAO PET 500 ML	15179010	060	5405	UN	OK 6,000	9,50	57,00	0,00					
3086	BISC. PANCO SEQUILHINHO	19053100	000	5102	UND	OK 10,000	10,20	102,00	0,00	102,00	18,36		18	
3088	MARGARINA C/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	OK 5,000	4,60	69,00	0,00					
3144	SUCO INTEGRAL	22029900	060	5405	LT	OK 20,000	6,70	134,00	0,00					
3159	ARROZ AGULHINHA T.1	10063021	000	5102	KG	OK 50,000	5,06	253,00	0,00	253,00	45,54		18	
3161	MASSA LASANHA	19021900	000	5192	UN	OK 6,000	3,24	19,44	0,00	19,44	3,50		18	
3164	ACHOC. PO SACHET	18069000	060	5405	UN	OK 10,000	4,10	41,00	0,00					
3243	LEITE PO INTEGRAL	04022110	060	5405	PCT	OK 2,000	15,40	30,80	0,00					
3247	MACARRAO PADRE NOSSO TOD.500G	19021100	400	5102	UN	OK 10,000	2,96	29,60	0,00	29,60	5,33		18	
3286	ACUCAR CRISTAL KG	17019900	060	5405	KG	OK 20,000	2,90	58,00	0,00					
3377	MILHO DE PIPOCA 500G	10059010	060	5405	PCT	OK 10,000	3,90	39,00	0,00					
3414	AMIDO MILHO 500G	11081200	060	5405	PCT	OK 10,000	3,90	39,00	0,00					
3415	TRIGO TRITURADOR 500G	11031100	060	5405	PCT	OK 25,000	4,50	112,50	0,00					
3426	VINAGRE 750ML	22090000	000	5102	UND	OK 3,000	3,80	11,40	0,00	11,40	2,05		18	
3528	ERVILHA 280G	20054000	000	5102	UN	OK 3,000	2,70	8,10	0,00	8,10	1,46		18	
3529	CHOC.GRANULADO	18069000	060	5405	PCT	OK 4,000	3,90	15,60	0,00					
3530	REFRIGERANTE 2L	22021000	000	5102	UN	OK 15,000	4,10	61,50	0,00	61,50	11,07		18	
3560	BOLACHA MAIZENA 400G	19053100	560	5405	UN	OK 20,000	2,56	51,20	0,00					
3649	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G	21032010	060	5405	UND	OK 25,000	1,20	30,00	0,00					
3651	SARDINHA EM OLEO 125GR	16041310	000	5102	LTA	OK 26,000	8,99	233,74	0,00	233,74	42,07		18	
3688	FERMENTO EM PO	21023000	000	5102	UN	OK 5,000	2,90	14,50	0,00	14,50	2,61		18	
3730	BOLACHA SALGADA 400G	19053100	060	5405	PCT	OK 20,000	2,60	52,00	0,00					
3849	PIRULITO	17049090	060	5405	PCT	OK 4,000	10,70	42,80	0,00					
4096	REQUEIJAO CREMOSO 200G	04061090	060	5405	PT	OK 19,000	6,99	132,81	0,00					
4127	ACAFRAO TERRA KITANO 15035	09102000	060	5405	PCT	OK 2,000	1,75	3,50	0,00					
4167	PALMITO PUP.PICADO BAHH	20089100	000	5102	UN	OK 10,000	11,76	117,60	0,00	117,60	21,17		18	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula C.P. Zanarelli*

RESPONSÁVEL

RECEBEMOS DE CICOMAQ LICITACOES PRODUTOS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.044,69 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI										NF-e Nº 000.002.656 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 ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº: <b>000.002.656</b> SÉRIE: <b>1</b> FOLHA: <b>2 / 2</b>			 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0345 3039 9700 0197 5500 1000 0026 5616 0833 9627</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 135220310151555 / 09/03/2022 - 09:28:05																				
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 09/03/2022																
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000		DATA DA SAÍDA 09/03/2022																
MUNICIPIO PIRANGI			UF SP	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA																
<table border="1"> <tr> <td>4178</td> <td>BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 120GR</td> <td>19053100</td> <td>560</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>20,600</td> <td>2,41</td> <td>48,20</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											4178	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 120GR	19053100	560	5405	UN	20,600	2,41	48,20	0,00				
4178	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 120GR	19053100	560	5405	UN	20,600	2,41	48,20	0,00															
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 02/2022</b> </div>																								
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>																								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN															
			0,00				0,00		0,00															
<b>DADOS ADICIONAIS</b>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					RESERVADO AO FISCO													
** BANCO: BANCO DO BRASIL PEDIDO 01184/22 PREGAO 13 CASA ACOLHIMENTO REF. AO(S) PEDIDO(S): 6126 VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 632,19 (30,92%) FEDERAL R\$ 282,04 (13,79%) ESTADUAL R\$ 350,15 (17,12%) FONTE: IBPT-SP (2C01C1) OPERAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE NÃO PRESENCIAL OUTROS Item(ns): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33: ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA CADASTRO: 1516 END.NF: 1394 END.COB: 1394 REPR./VEND: 1074																								
ADS Sistemas & Informática - www.adssystemas.com.br						Versão 3.1.1.16 (4.00)		IMPRESSO EM: 09/03/2022 AS 09:28:11																



---

**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           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.