

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

4632

Processo:

20/2025

Ficha **299** Data 06/05/2026 Requi Venci

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000020/25 Contrato

Fornecedor **6358** **CICOMAG LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS** ~~00000000~~ 00000000-97

Endereço R 32 1129 BARRETOS 14780-130

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

OR - Ordinário

MUNICIPIO DE PIRANGI

01 02 09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.07

MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

200.000,00

23.610,47

1.235,69

175.153,84

1.235,69 um mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 06/05/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

06/05/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.235,69** _____

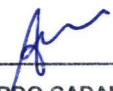
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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 4632 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 19/05/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		PROCESSO 000020/25	DOCUMENTO: 000000008192	VENCIMENTO: 18/06/2026
NOME: 6358 CICOMAP 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 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 1.235,69 Desconto 0,00
OR				SOMA 1.235,69
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.235,69	1.235,69	1.235,69	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.235,69		
um mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos *****				
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/05/2026				
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: CNP/J/CPF:				

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02925

DATA: 16/06/2026 VENCTO: 16/06/2026 PAGTO: 16/06/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **CICOMAO LICITACOES, PRODUTOS E S** CNPJ: 45.303.997/0001-97 Cod: 6358

Endereço: R 32

Cidade...: BARRETOS

CEP: 14780-130

Despesa Liquida: R\$ 1.235,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
4632	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.235,69	R\$ 0,00	R\$ 1.235,69
TOTAL					R\$ 1.235,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,69

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.235,69
TOTAL. . .			R\$ 1.235,69

Despesa paga em 16/06/2026 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(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: 19/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.235,69 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI										NF-e N° 000.008.192 Série: 1							
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS LTDA RUA 34, 1861 - SALA A RIOS CEP 14780-130 BARRETOS/SP Fone: (17)3612-1044				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N°: 000.008.192 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2				 CHAVE DE ACESSO 3526 0545 3039 9700 0197 5500 1000 0081 9212 2200 3596 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261935095967 / 19/05/2026 - 15:53:32							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.157.100.111				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.				CNPJ / CPF 45.303.997/0001-97									
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI								CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 19/05/2026							
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000		DATA DA SAÍDA 19/05/2026							
MUNICIPIO PIRANGI				UF SP		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA							
COBRANÇA / PAGAMENTO																	
No. FATURA 008192		VALOR ORIGINAL 1.235,69		DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 1.235,69		FORMA DE PAGAMENTO 05-Crédito Loja		VAL. PAGAMENTO 1.235,69		BANDEIRA CARTAO		COD. AUTORIZAÇÃO			
No.		VENCIMENTO		VALOR		No.		VENCIMENTO		VALOR		No.		VENCIMENTO		VALOR	
001		03/06/2026		1.235,69													
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		LEI 12.741/12 e 8264/14 389,06 (31,49%)		BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.235,69							
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 1.235,69							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA PRÓPRIO DESTINATÁRIO (4)				CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO						MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
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	
8501	PAO DE FORMA TRADICIONAL			19059010	0500	5405	PCT	12,000	8,70	104,40	0,00						
6733	LEITE PO INTEGRAL 400GR			04022110	0500	5405	PCT	4,000	14,80	59,20	0,00						
3265	BOLACHA MAISENA			19053100	0500	5405	PCT	8,000	2,70	21,60	0,00						
6057	ROSQUINHA DE COCO			19053100	0500	5405	UN	8,000	7,30	58,40	0,00						
3377	MILHO DE PIPOCA 500G			10059010	0500	5405	PCT	2,000	5,10	10,20	0,00						
6305	KETCHUP 400 GRAMAS			21032010	0500	5405	UN	3,000	7,02	21,06	0,00						
7485	MILHO 170G			20058000	0500	5405	LTA	5,000	4,48	22,40	0,00						
3713	SARDINHA 250G			16041310	0500	5405	LTA	8,000	9,80	78,40	0,00						
2497	OREGANO 10GR			12119010	0500	5405	UN	4,000	2,58	10,32	0,00						
4607	FERMENTO QUIMICO EM PO 100 GR NS: 2008080125			21023000	0500	5405	LTA	2,000	3,89	7,78	0,00						
8844	CHA MATE			09030090	0500	5405	CX	6,000	8,03	48,18	0,00						
7266	COLORIFICO			21039091	0500	5405	PCT	4,000	10,29	41,16	0,00						
4522	FARINHA DE TRIGO 1KG			11010010	0400	5102	KG	8,000	4,32	34,56	0,00						
8134	AGUA SANITARIA			38089429	0500	5405	LT	15,000	2,50	37,50	0,00						
8687	AMACIANTE			38099190	0500	5405	LT	15,000	6,35	95,25	0,00						
8156	FILTRO PAPEL N 103 C/30			48232099	0500	5405	CX	5,000	5,24	26,20	0,00						
8853	PAPEL HIGIENICO FARD0 C/16 PCT			48181000	0500	5405	FD	3,000	64,29	192,87	0,00						
9186	SABAO EM PO			34025000	0500	5405	PCT	7,000	4,03	28,21	0,00						
1924	SABONETE 90 G			34011190	0500	5405	UN	20,000	2,39	47,80	0,00						
9313	SACO DE LIXO 20L			39232110	0500	5405	PCT	2,000	39,80	79,60	0,00						
7122	ABOBORA KG			07099300	0500	5405	KG	2,000	4,70	9,40	0,00						
8191	ALFACE			07051900	0500	5405	KG	2,000	9,00	18,00	0,00						
6760	BATATA KILO			07019000	0500	5405	KG	4,000	6,30	25,20	0,00						
5470	BETERRABA KG			07069000	0500	5405	KG	2,000	4,20	8,40	0,00						
2672	CEBOLA			07031019	0500	5405	KG	4,000	4,78	19,12	0,00						
7931	CHUCHU KG			07099990	0500	5405	KG	2,000	6,00	12,00	0,00						
8199	MACA KG			08081000	0500	5405	KG	2,000	14,10	28,20	0,00						
8615	OVOS			04072100	0500	5405	DZ	4,000	10,00	40,00	0,00						
4275	PEPINO			07070000	0500	5405	KG	2,000	6,62	13,24	0,00						
8204	PERA KG			08083000	0500	5405	KG	2,000	14,40	28,80	0,00						
7125	REPOLHO VERDE KG			07049000	0500	5405	KG	2,000	4,12	8,24	0,00						

RECEBEMOS DE CICOMAP LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.235,69 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI		NF-e Nº 000.008.192 Série: 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CICOMAP LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS LTDA RUA 34, 1861 - SALA A RIOS CEP 14780-130 BARRETOS/SP Fone: (17)3612-1044		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.008.192 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0545 3039 9700 0197 5500 1000 0081 9212 2200 3596 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261935095967 / 19/05/2026 - 15:53:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.157.100.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ / CPF 45.303.997/0001-97	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 19/05/2026
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DA SAÍDA 19/05/2026
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS 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: 2380/26 MANUNT. DOS SERVICOS - CASA DE ACOLHIMENTO. PAGO C/ RECURSO DE VISTA ALEGRE DO ALTO. REF. AO(S) PEDIDO(S): 11619 Banco 756 Agencia 4428 CoperCeg C/C 11.547-9			
ADS Sistemas & Informática - www.adssistemas.com.br Versão 26.0.3.30 (RT26)		IMPRESSO EM: 19/05/2026 AS 15:53:33	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
Carla C Padovan Zinarel
RESPONSÁVEL



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 1.235,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	16/06/2026 14:01:24
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	16/06/2026 14:30:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.