



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **3586** Processo: **31**

Ficha **308** Data 01/04/2022 Requi Venci

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000031/21 Contrato

Fornecedor **6358** **CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS** INSC. ESTAD. 1.997/0001-97

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	29.771,20	1.309,52	18.919,28
1.309,52 um mil, trezentos e nove reais e cinquenta e dois centavos *****			

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

Data 01/04/2022


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

Pagamento Autorizado por:

01/04/2022


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.309,52** _____

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
	3586 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 308	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000031/21	DOCUMENTO: 000000002829	VENCIMENTO: 21/04/2022
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: 6358 CICOMAG 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	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 1.309,52
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR		SOMA
		1.309,52

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

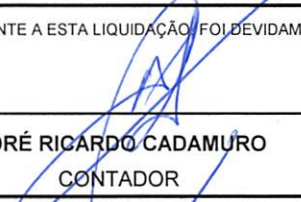
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.309,52	1.309,52	1.309,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.309,52
um mil, trezentos e nove reais e cinquenta e dois centavos *****	
DESCONTOS	

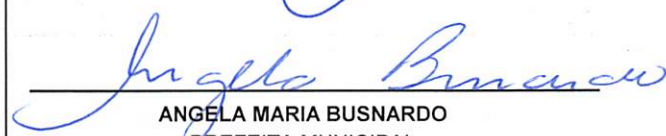
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOL DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


ANGÉLA 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**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02385

DATA: 20/04/2022 VENCTO: 20/04/2022 PAGTO: 20/04/2022

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\$ 2.496,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
3586	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.309,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309,52
Ficha: 308								
3587	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.187,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.187,25
TOTAL				R\$ 2.496,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.496,77

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.496,77
TOTAL	. . .		R\$ 2.496,77

Despesa paga em 20/04/2022 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: 11/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.309,52 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI		NF-e Nº 000.002.829 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CICOMAO LICITACOES PRODUTOS E SERVICOS EIRELI RUA 32, 1129 CENTRO CEP 14780-130 BARRETOS/SP Fone: (17)3612-1800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº: 000.002.829 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3522 0445 3039 9700 0197 5500 1000 0028 2916 7691 3241
		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 135220467282098 / 11/04/2022 - 09:43:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.157.100.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 45.303.997/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 11/04/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CEP 15820-000	DATA DA SAÍDA 11/04/2022
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA
MUNICIPIO PIRANGI	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

COBRANÇA / PAGAMENTO							
No. FATURA 002829	VALOR ORIGINAL 1.309,52	DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 1.309,52	FORMA DE PAGAMENTO 05-Crédito Loja	VAL. PAGAMENTO 1.309,52	BANDEIRA CARTÃO	COD. AUTORIZAÇÃO
No. VENCIMENTO	VALOR	No. VENCIMENTO	VALOR	No. VENCIMENTO	VALOR	No. VENCIMENTO	VALOR
001 21/04/2022	1.309,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS 201,00	VALOR DO ICMS 36,18	LEI 12.741/12 e 8264/14 412,64 (31,51%)	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.309,52	
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 1.309,52	


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 DEISC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1972	MACARRAO ESPAGUETE 500G	19021100	060	5403	PCT	9,000	2,96	26,64	0,00					
2165	SAL REFINADO 1KG	25010020	460	5405	KG	6,000	1,60	9,60	0,00					
2493	ACAFRAO SIAMAR 40 GR	09102000	060	5405	UN	3,000	1,75	5,25	0,00					
2497	OREGANO SIAMAR 10G	12119010	060	5405	UN	2,000	1,70	3,40	0,00					
2690	OLEO SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	FRA	16,000	7,96	127,36	0,00					
2916	LOURO FOLHA SIAMAR 7G	09109900	060	5405	UN	3,000	1,70	5,10	0,00					
3086	BISC.PANCO SEQUILHINHO	19053100	000	5102	UND	15,000	10,20	153,00	0,00	153,00	27,54		18	
3144	SUCO INTEGRAL	22029900	060	5405	LT	20,000	6,70	134,00	0,00					
3152	MILHO PIPOCA	10059010	000	5102	UN	4,000	3,90	15,60	0,00	15,60	2,81		18	
3161	MASSA LASANHA	19021900	000	5102	UN	10,000	3,24	32,40	0,00	32,40	5,83		18	
3167	ACUCAR REFINADO	17019900	060	5405	KG	6,000	3,70	22,20	0,00					
3204	OLHO COMPOSTO OLIVIA TRAD.P&T	15179010	060	5405	UND	5,000	9,50	47,50	0,00					
3243	LEITE PO INTEGRAL	04022110	060	5405	PCT	2,000	15,40	30,80	0,00					
3286	ACUCAR CRISTAL KG	17019900	060	5405	KG	20,000	2,90	58,00	0,00					
3353	FERMENTO QUIMICO EM PO 100	21023000	060	5405	PCT	2,000	2,90	5,80	0,00					
3414	AMIDO MILHO 500G	11081200	060	5405	PCT	8,000	3,90	31,20	0,00					
3417	MARGARINA C/SAL 500GR	15171000	060	5405	PT	7,000	4,60	32,20	0,00					
3529	CHOC.GRANULADO	18069000	060	5405	PCT	3,000	3,90	11,70	0,00					
3691	BOLACHA MAISENA MY BIT	19053100	060	5405	PCT	10,000	2,56	25,60	0,00					
3710	PALMITO PUP.PICADO GINI	20089100	060	5405	UND	10,000	11,76	117,60	0,00					
3726	BISCOITO RECHEADO MORANGO	19059090	460	5405	UND	13,000	2,41	31,33	0,00					
3850	PIRULITO	17049090	060	5405	PCT	3,000	10,70	32,10	0,00					
4160	BOLACHA SALGADA	19053100	060	5405	PCT	10,000	2,60	26,00	0,00					
4276	ARROZ INTEGRAL TIPO I	10063021	060	5405	KG	44,000	5,06	222,64	0,00					
4443	ACHOC SACHET 400G SHOWCAU	18069000	060	5405	UN	25,000	4,10	102,50	0,00					

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanardi

RESPONSÁVEL

RECEBEMOS DE CICOMAO LICITACOES PRODUTOS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.309,52 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI		NF-e N° 000.002.829 Série: 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CICOMAO LICITACOES PRODUTOS E SERVICOS EIRELI RUA 32, 1129 CENTRO CEP 14780-130 BARRETOS/SP Fonc: (17)3612-1800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.002.829 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3522 0445 3039 9700 0197 5500 1000 0028 2916 7691 3241 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 135220467282098 / 11/04/2022 - 09:43:43	
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 11/04/2022
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DA SAÍDA 11/04/2022
MUNICIPIO 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	
** BANCO: BANCO DO BRASIL PEDIDO 1839/2022 PREGAO 13 CASA DE ACOLHIMENTO REF. AO(S) PEDIDO(S): 6301 VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 412,64 (31,51%) FEDERAL R\$ 184,24 (14,07%) ESTADUAL R\$ 228,40 (17,44%) FONTE: IBPT-SP (0FHH1B) OPERAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE NÃO PRESENCIAL OUTROS Item(ns): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 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: 11/04/2022 AS 16:12:07	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2022 </div>			



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 2.496,77
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JE671124 ANGELA M BUSNARDO	20/04/2022 10:34:47
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	20/04/2022 14:19:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.