



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero		5283		Processo:		20/2025	
Ficha	299	Data	28/05/2026	Requi		Venci			
Licitação		PREGÃO ELETRÔNICO		Nº	000020/25	Contrato			
Fornecedor	6358	CICOMAG LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS				0001	1.997/0001-97		
Endereço	R 32		1129		BARRETOS		14780-130		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinário	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99	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	31.981,90	2.559,58	165.458,52
2.559,58 dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 28/05/2026

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

Pagamento Autorizado por:

28/05/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

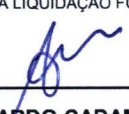
Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 2.559,58
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 5283 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 11/06/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		PROCESSO 000020/25	DOCUMENTO: 000000008316	VENCIMENTO: 11/07/2026
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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 2.559,58 Desconto 0,00
OR				SOMA 2.559,58
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	
2.559,58	2.559,58	2.559,58	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.559,58		
dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos ***** *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/06/2026				
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

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO**ORDEN DE PAGAMENTO 03456**DATA: **08/07/2026**

VENCTO: 08/07/2026

PAGTO: 08/07/2026

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\$ 2.559,58**

Despesa Liquidada:

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
5283	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.559,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.559,58
TOTAL					R\$ 2.559,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.559,58	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.559,58
TOTAL. . .			R\$ 2.559,58

Despesa paga em **08/07/2026** 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 CICOMAP LICITAÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/06/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.559,58 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRANGI										NF-e Nº 000.008.316 Série: 1					
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CICOMAP LICITAÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS 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: 000.008.316 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2				 CHAVE DE ACESSO 3526 0645 3039 9700 0197 5500 1000 0083 1615 5420 1103 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 135262300472552 / 11/06/2026 - 11:05:37									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.157.100.111				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.				CNPJ / CPF 45.303.997/0001-97							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI										CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 11/06/2026			
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000		DATA DA SAÍDA 11/06/2026					
MUNICÍPIO PIRANGI				UF SP		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA					
COBRANÇA / PAGAMENTO															
No. FATURA 008316		VALOR ORIGINAL 2.559,58		DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 2.559,58		FORMA DE PAGAMENTO 05-Crédito Loja		VAL. PAGAMENTO 2.559,58		BANDEIRA CARTÃO		COD. AUTORIZAÇÃO	
No. VENCIMENTO		VALOR		No. VENCIMENTO		VALOR		No. VENCIMENTO		VALOR		No. VENCIMENTO		VALOR	
001 26/06/2026		2.559,58													
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		LEI 12.741/12 e 8264/14 773,85 (30,23%)		BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.559,58					
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 2.559,58					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA PRÓPRIO DESTINATÁRIO (4)		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		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	
8681	PAO DE FORMA	19059010	0500	5405	PCT	30,000	8,70	261,00	0,00						
4365	LEITE EM PO INTEGRAL PCT 400GR	04022110	0500	5405	PCT	10,000	14,80	148,00	0,00						
3265	BOLACHA MAISENA	19053100	0500	5405	PCT	5,000	2,70	13,50	0,00						
6057	ROSQUINHA DE COCO	19053100	0500	5405	UN	4,000	7,30	29,20	0,00						
3377	MILHO DE PIPOCA 500G	10059010	0500	5405	PCT	10,000	5,10	51,00	0,00						
6238	MACARRAO AVE MARIA 500G	19021100	5500	5405	PCT	13,000	3,04	39,52	0,00						
8736	MASSA DE LASANHA	19021900	0500	5405	UN	8,000	10,17	81,36	0,00						
6305	KETCHUP 400 GRAMAS	21032010	0500	5405	UN	3,000	7,02	21,06	0,00						
4210	MILHO VERDE	20058000	0500	5405	LTA	10,000	4,48	44,80	0,00						
3713	SARDINHA 250G	16041310	0500	5405	LTA	10,000	9,80	98,00	0,00						
2497	OREGANO 10GR	12119010	0500	5405	UN	8,000	2,58	20,64	0,00						
8844	CHA MATE	09030090	0500	5405	CX	14,000	8,03	112,42	0,00						
2573	COLORIFICO 500 GR	21039091	0500	5405	PCT	6,000	10,29	61,74	0,00						
4522	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	0400	5102	KG	10,000	4,32	43,20	0,00						
8134	AGUA SANITARIA	38089429	0500	5405	LT	7,000	2,50	17,50	0,00						
8687	AMACIANTE	38099190	0500	5405	LT	30,000	6,35	190,50	0,00						
8156	FILTRO PAPEL N 103 C/30	48232099	0500	5405	CX	10,000	5,24	52,40	0,00						
1924	SABONETE 90 G	34011190	0500	5405	UN	60,000	2,39	143,40	0,00						
7122	ABOBORA KG	07099300	0500	5405	KG	10,000	4,70	47,00	0,00						
8191	ALFACE	07051900	0500	5405	KG	10,000	9,00	90,00	0,00						
5323	BANANA NANICA	08039000	0500	5405	KG	10,000	6,86	68,60	0,00						
5922	BATATA - KILO	07019000	0500	5405	KG	15,000	6,30	94,50	0,00						
5470	BETERRABA KG	07069000	0500	5405	KG	8,000	4,20	33,60	0,00						
6856	CEBOLA	07031019	0500	5405	KG	15,000	4,78	71,70	0,00						
5472	CENOURA KG	07061000	0500	5405	KG	5,000	5,50	27,50	0,00						
7931	CHUCHU KG	07099990	0500	5405	KG	10,000	6,00	60,00	0,00						
8199	MACA KG	08081000	0500	5405	KG	10,000	14,10	141,00	0,00						
8200	MARACUJA KG	08109015	0500	5405	KG	10,000	18,80	188,00	0,00						
8615	OVOS	04072190	0500	5405	DZ	10,000	10,00	100,00	0,00						
9431	PEPINO KG	07070000	0500	5405	KG	6,000	6,62	39,72	0,00						
8204	PERA KG	08083900	0500	5405	KG	10,000	14,40	144,00	0,00						
7481	REPOLHO VERDE KG	07034900	0500	5405	KG	6,000	4,12	24,72	0,00						

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carlo C. P. Zucarelli

RESPONSÁVEL

REGEBEMOS DE CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/06/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.559,58 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI				NF-e Nº 000.008.316 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 Nº: 000.008.316 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3526 0645 3039 9700 0197 5500 1000 0083 1615 5420 1103 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 135262300472552 / 11/06/2026 - 11:05:37			
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 11/06/2026
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	DATA DA SAÍDA 11/06/2026
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	
* DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (IN RFB 1234/2012, ART. 4., XI) - LC 123/06 * NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. ** BANCO: SICOOB CRED SEG PREGÃO: 04/2025 PEDIDO: 2828/26 MANUT. SERVIÇOS - CASA DE ACOLHIMENTO. REF. AO(S) PEDIDO(S): 11741 Banco 756 Agência 4428 CoperCeg C/C 11.547-9					
ADS Sistemas & Informática - www.adssistemas.com.br Versão 26.0.3.30 (RT26)				IMPRESSO EM: 11/06/2026 AS 11:05:38	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
Carla C.P. Zanetti
RESPONSÁVEL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS LTDA RUA 34, 1861 - SALA A - RIOS CEP 14780130 BARRETOS/SP http://www.superfacilbarretos.com.br/		REGISTRO DE EVENTO CCe CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3526 0645 3039 9700 0197 5500 1000 0083 1615 5420 1103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.			
CNPJ 45.303.997/0001-97	INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.157.100.111	NÚMERO DA NF-e 8316	SÉRIE NF-e 1	MODELO 55	DATA DE EMISSÃO NF-e 11/06/2026	DATA DE SAÍDA DA NF-e 11/06/2026	
NATUREZA DE OPERAÇÃO DA NF-e VENDA A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e 135262300472552		DATA DA AUTORIZAÇÃO DA NF-e 11/06/2026			
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI					CNPJ 45.343.969/0001-01		
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579				BAIRRO CENTRO	CEP 15820-000		
MUNICÍPIO PIRANGI		UF SP	FONE / FAX		INSCRIÇÃO		
DADOS SOBRE O EVENTO							
ÓRGÃO 35-SP	CÓD. EVENTO 110110	SEQUÊNCIA 1	PROTOCOLO 135262304857623	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 11/06/2026 às 15:20:42hs		STATUS 135	
CONDIÇÕES DE USO							
A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A ao art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de um erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída. Este impresso não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado acima. Consulte a autenticidade no site da SEFAZ AUTORIZADORA.							
CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS							
EM DADOS ADICIONAIS FALTARAM AS SEGUINTE INFORMACAO: " PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP. CONVENIO Nº 01/2026							



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CICOMAP LICIT PROD SERV E
Agência 6621-4
Conta corrente 12612-8
Valor 2.559,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	08/07/2026 09:10:00
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	08/07/2026 09:41:00

Transação efetuada com sucesso.

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