



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **1501** Processo: **31**

Ficha <b>308</b>	Data <b>09/02/2022</b>	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº <b>000031/21</b>	Contrato
Fornecedor <b>6358</b>	<b>CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS</b> <del>EPRELI</del> 997/0001-97		
Endereço	R 32	1129	BARRETOS 14780-130

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
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	4.793,32	<b>1.306,04</b>	43.900,64
<b>1.306,04</b> um mil, trezentos e seis reais e quatro centavos *****			

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

Data 09/02/2022

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

Pagamento Autorizado por:

09/02/2022

\_\_\_\_\_  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.306,04** \_\_\_\_\_

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 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00923

DATA: 21/02/2022 VENCTO: 21/02/2022 PAGTO: 21/02/2022

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\$ 2.214,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
1501	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.306,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.306,04
Ficha: 308								
1502	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 908,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 908,40
TOTAL . . . . .					R\$ 2.214,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.214,44

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.214,44
TOTAL . . . . .			R\$ 2.214,44


Despesa paga em 21/02/2022 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: 10/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.306,04 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI		NF-e Nº <b>000.002.519</b> Série: 1
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 <b>1</b> Nº: <b>000.002.519</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0245 3039 9700 0197 5500 1000 0025 1916 3226 0765</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 135220187160439 / 10/02/2022 - 10:28:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.157.100.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 45.303.997/0001-97

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF <b>45.343.969/0001-01</b>	DATA DA EMISSÃO 10/02/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CEP 15820-000	DATA DA SAÍDA 10/02/2022
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA
MUNICIPIO PIRANGI	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>COBRANÇA / PAGAMENTO</b>							
No. FATURA 002519	VALOR ORIGINAL 1.306,04	DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 1.306,04	FORMA DE PAGAMENTO 05-Crédito Loja	VAL. PAGAMENTO 1.306,04	BANDEIRA CARTAO	COD. AUTORIZAÇÃO
No. VENCIMENTO	VALOR	No. VENCIMENTO	VALOR	No. VENCIMENTO	VALOR	No. VENCIMENTO	VALOR
001	20/02/2022	1.306,04					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CALC. DO ICMS 405,44	VALOR DO ICMS 72,98	LEI 12.741/12 e 8264/14 400,88 (30,69%)	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.306,04		
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 1.306,04		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
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	

<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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1972	MACARRAO ESPAGUETE 500G	19021100	060	5403	PCT	12,000	2,96	35,52	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	3,000	1,70	5,10	0,00					
2683	MAC.ADRIA PADRE NOSSO OVO	19021100	000	5102	UND	6,000	2,95	17,76	0,00	17,76	3,20		18	
2690	OLEO SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	FRA	15,000	7,96	119,40	0,00					
2916	LOURO FOLHA SIAMAR 7G	09109900	060	5405	UNI	3,000	1,70	5,10	0,00					
2955	OLEO COMPOSTO FAISAO PET 500 ML	15179010	060	5405	UN	4,000	9,50	38,00	0,00					
3077	CALDO GALINHA	21041011	000	5102	CX	2,000	1,90	3,80	0,00	3,80	0,68		18	
3086	BISC.PANCO SEQUILHINHO	19053100	000	5102	UND	6,000	10,20	61,20	0,00	61,20	11,02		18	
3152	MILHO PIPOCA	10059010	000	5102	UN	3,000	3,90	11,70	0,00	11,70	2,11		18	
3157	MACARRAO PARAFUSO 500G	19021900	000	5102	PCT	10,000	2,95	29,60	0,00	29,60	5,33		18	
3161	MASSA LASANHA	19021900	000	5102	UN	12,000	3,24	38,88	0,00	38,88	7,00		18	
3197	PAO QUEIJO DUDUXO COQUETEL CONG.	19012000	060	5405	UN	2,000	30,00	60,00	0,00					
3242	ACHOC.PO ITALAC	18069000	060	5405	UND	8,000	4,10	32,80	0,00					
3243	LEITE PO INTEGRAL	04022110	060	5405	PCT	2,000	15,40	30,80	0,00					
3273	COLORIFICO ARIZ	21039029	060	5405	UND	2,000	5,90	11,80	0,00					
3408	ACUCAR CRISTAL SKG	17019900	460	5405	PCT	12,000	2,90	34,80	0,00					
3413	ARROZ LONGO FINO SKG	10063021	060	5403	PCT	60,000	5,05	303,60	0,00					
3414	AMIDO MILHO 500G	11081200	060	5405	PCT	2,000	3,90	7,80	0,00					
3417	MARGARINA C/SAL 500GR	15171090	060	5405	PT	8,000	4,60	36,80	0,00					
3426	VINAGRE 750ML	22090000	060	5102	UND	6,000	3,80	22,80	0,00	22,80	4,10		18	
3529	CHOC.GRANULADO	18069000	060	5405	PCT	2,000	3,90	7,80	0,00					
3530	REFRIGERANTE 2L	22021000	000	5102	UN	20,000	4,10	82,00	0,00	82,00	14,76		18	
3559	ROSQUINHA COCO 400 GR	19053100	000	5102	PCT	2,000	6,30	12,60	0,00	12,60	2,27		18	
3649	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G	21032010	060	5405	UND	40,000	1,20	48,00	0,00					
3651	SARDINHA EM OLEO 125GR	16041310	000	5102	LTA	10,000	8,99	89,90	0,00	89,90	16,18		18	
3688	FERMENTO EM PO	21023000	000	5102	UN	2,000	2,90	5,80	0,00	5,80	1,04		18	
3710	PALMITO PUP.PICADO GINI	20089100	060	5405	UND	3,000	11,76	35,28	0,00					
3726	BISCOITO RECHEADO MORANGO	19059090	460	5405	UND	15,000	2,41	36,15	0,00					
3849	PIRULITO	17049090	060	5405	PCT	2,000	10,70	21,40	0,00					
3927	EXTRATO DE TOMATE	20029090	000	5102	KG	14,000	2,10	29,40	0,00	29,40	5,29		18	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C P Zanetti*

RESPONSÁVEL

RECEBEMOS DE CICOMAO LICITACOES PRODUTOS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.306.04 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI		NF-e Nº <b>000.002.519</b> Série: 1
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 ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1  Nº: <b>000.002.519</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0245 3039 9700 0197 5500 1000 0025 1916 3226 0765</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>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220187160439 / 10/02/2022 - 10:28:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.157.100.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 45.303.997/0001-97

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF <b>45.343.969/0001-01</b>	DATA DA EMISSÃO 10/02/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA DA SAÍDA 10/02/2022
ENDEREÇO <b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579</b>		CEP <b>15820-000</b>	HORA DA SAÍDA
MUNICIPIO <b>PIRANGI</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

4160	BOLACHIA SALGADA	19053100	060	5405	PCT	6,000	2,60	15,60	0,00				
------	------------------	----------	-----	------	-----	-------	------	-------	------	--	--	--	--

**Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP**  
**Convênio nº 02/2022**

*Carla C P Zanarelli*

<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 0613/22;PREGAO 13;CASA DE ACOLHIMENTO ;REF. AO(S) PEDIDO(S): 5987 VALOR APROX. DOS TRIB. R\$ 400,88 (30,69%) FEDERAL R\$ 179,15 (13,72%) ESTADUAL R\$ 221,73 (16,98%) FONTE: IBPT-SP (72C182) OPERAÇÃO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE NÃO PRESENCIAL OUTROS Item(ns): 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 33: ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA CADASTRO: 1516 END.NF: 1394 END.COB: 1394 REPR.VEND: 1074		

**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                   **2.214,44**  
Destinação            **0**  
Data                    **Nesta data**

---

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	21/02/2022 14:01:36
	JE671124 ANGELA M BUSNARDO	21/02/2022 14:44:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.