MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **8924** Processo: **37/2026**

Ficha **299** Data 09/09/2026 Requi Venci

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000037/26 Contrato

Fornecedor **12108** **JS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA** 62.648.814/0001-94

Endereço RUA EUGÊNIO HERNANDEZ 0 PIRANGI 15820-638

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P-45 PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

OR - Ordinário MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 GÁS ENGARRAFADO
3.3.90.30.04 MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
116.000,00	63.804,48	**698,00**	51.497,52

698,00 seiscentos e noventa e oito reais **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 09/09/2026

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

Pagamento Autorizado por:

09/09/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **698,00** _____

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

8924 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	299	10/09/2026	

LICITAÇÃO	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO		000037/26	000000000009	10/10/2026

NOME: **12108 JS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA** 62.648.814/0001-94
ENDEREÇO: RUA EUGÊNIO HERNANDEZ PIRANGI

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 BOTIJÕES DE GÁS P-45 PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido **698,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**698,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
698,00	698,00	698,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **698,00**

seiscentos e noventa e oito reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/09/2026

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05227

DATA: **09/10/2026** VENCTO: 09/10/2026 PAGTO: 09/10/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor..: **JS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA** CNPJ: 62.648.814/0001-94 Cod: 12108

Endereço: RUA EUGÊNIO HERNANDEZ

Cidade..: PIRANGI CEP: 15820-638

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 698,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299							
8924 / 1	OR 010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R$ 698,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 698,00
TOTAL				R$ 698,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 698,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	43653 105966-1		698,00
TOTAL. . .			R$ 698,00

Despesa paga em **09/10/2026** 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 JS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.009 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

R EUGENIO HERNANDEZ, 104 - - JARDIM PARAISO, Pirangi, SP - CEP: 15820638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0962 6488 1400 0194 5500 1000 0000 0915 6009 2006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135263789081242 - 10/09/2026 14:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
539041714119		62.648.814/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PIRANGI			45.343.969/0001-01	10/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	CENTRO	15820-000		10/09/2026
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Pirangi		SP		14:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	698,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	KG	2,0000	349,0000	698,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 04640/26 / PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - CONVENIO N 01/2026ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. P. Zanarelli

RESPONSÁVEL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1350 MONTE AZUL PAULISTA
Conta corrente (com DV)	181994
CNPJ	62.648.814/0001-94
Nome favorecido	JS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	100.905
Valor	698,00
Destinação	0
Data transferência	09/10/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8B57908E47B54F57

Assinada por	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	09/10/2026 09:27:58
	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	09/10/2026 09:35:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO.