



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 03/07/2020
Nº do empenho : 3148/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 45.200.029/0001-55
Município: Lavrinhas

Órgão: 06 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0009 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.05.312 (031 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000322

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	1.209,00
Suplementações:	2.176,00	Valor do empenho :	967,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.176,00	Total (B) :	2.176,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 110237 JORGE MIGUEL
Endereço: AVEN. JORGE TIBIRIÇA, 341
Cidade: CRUZEIRO UF: SP
C.N.P.J.: 47-433-909/0001-05
Inscr.Est./Ident.Prof.: 282000702119
Banco: Agência: Fone: 12-31440638
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE TRICOLINE PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 967,00

Fica empenhada a importância de 967,00 (novecentos e sessenta e sete reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Sérgio Roggeri de Melo
Prefeito Municipal

Míria Sandra Coelho Martins
Tesorreira



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 03/07/2020
Nº da Liquidação: 3416/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 45.200.029/0001-55
Município: Lavrinhos

Órgão: 06 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0009 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (031 - Material De Consumo)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000322

Número do empenho :	3146/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	967,00	Valor da liquidação:	967,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	967,00	Total (B):	967,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 110237 JORGE MIGUEL
Endereço: AVEN. JORGE TIBIRIÇA, 341
Cidade: CRUZEIRO
C.N.P.J.: 47-433-909/0001-05
Inscr.Est./Ident.Prof.: 282000702119
UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE TRICOLINE PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 967,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 967,00 (novecentos e sessenta e sete reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 03/07/2020

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Responsável

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.029/0001-55
Município: Lavrinhas

Data: 09/07/2020
N. da Ordem: 3373/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 15/07/2020

Órgão: 06 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0009 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.312 (031 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	3146	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	967,00	Valor da ordem :	967,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	967,00	Total (B) :	967,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 110237 JORGE MIGUEL
Endereço: AVEN. JORGE TIBIRIÇA, 341
Cidade: CRUZEIRO UF: SP
C.N.P.J.: 47-433-909/0001-05
Inscr.Est./Ident.Prof.: 282000702119

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE TRICOLINE PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 967,00

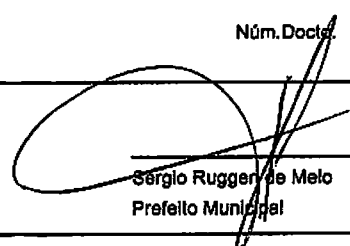
Fica autorizado o pagamento de 967,00 (novecentos e sessenta e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/07/2020.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar : 967,00

Recursos:	Conta Banco	Núm. Doc.	Valor
	43643 37.352-4 B/B PSB FNAS - 37.352-4		967,00

Ordem de pagamento : Em 09/07/2020 pague-se a importância acima processada

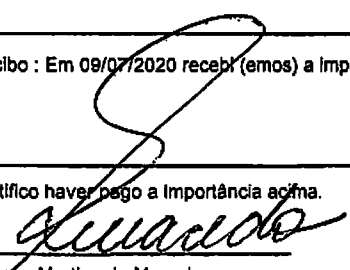

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Recibo : Em 09/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

CRÉDITO EM CONTA

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Rayssa Martins de Macedo
Secretária de Finanças

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 449-9
Conta corrente 37352-4 LAVREIHASBL PSB FNAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8057 CRUZEIRO ANTONIO PENIDO
Conta corrente (com DV) 56338
CNPJ 47.433.909/0001-05
Nome favorecido JORGE MIGUEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.901
Valor 967,00
Data transferência 09/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 31D07FDD1DAFDCE6

Assinada por JD215229 RAYSSA MARTINS MACE
JD769586 MARIA EMILIA SOUZA

09/07/2020 14:09:41

09/07/2020 14:11:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD769586 MARIA EMILIA SOUZA.

CEBEMOS DE JORGE MIGUEL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO -
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE LAVRINHAS - PAÇO MUNICIPAL, 200 - CENTRO - LAVRINHAS - SP - EMISSÃO: 03-07-2020 - VALOR TOTAL:
 967,00


NF-e

Nº: 757


Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JORGE MIGUEL - ME
 AV. JORGE TIBIRIÇA, 349
 CENTRO
 Cruzeiro
 SP (12) 3144-0638
 12.701-020

DANFE
 Documento auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 FL 1 / 1
 Nº: 757
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0747 4339 0900 0105 5500 1000 0007 5714 9521 0526

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
COMPRA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 82000702119

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200547107055 03/07/2020 09:17:08
 CNPJ 47.433.909/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE LAVRINHAS
 ENDEREÇO: PAÇO MUNICIPAL, 200
 BAIRRO/DISTRITO: Centro
 CEP: 12.760-000
 FONE/FAX: 3146-1110
 UF: SP
 INDICADOR IE: 9-Não Contribuinte
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 47.433.909/0001-05
 DATA DA EMISSÃO: 03-07-2020
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 03-07-2020
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 08:03:33

VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
967,00	0,00	967,00

DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS		
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08-07-2020	967,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			967,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 1 - Dest/Rem
 FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA VEICULO:
 UF:
 CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE:
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01685	TRICOLINE FERNANDO MALUHY	52085200	0102	5102	MT	48,3500	20,0000	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MERCADORIA ADQUIRIDA PARA TRATAMENTO DA COVID 19/ PAGAMENTO MEDIANTE ORDEM DE PAGAMENTO/ FAVORECIDO JORGE MIGUEL/ BANCO ITAU UNIBANCO- AGENCIA 8057/ CONTA CORRENTE 00033-8 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Vozes pagou aproximadamente : R\$40,61 de tributos federais R\$174,06 de tributos estaduais Fonte : 5,47%

RESERVADO AO FISCO

Certifico que os materiais/serviços constantes na presente Nota Fiscal nº 754 foram

conferidos e recebidos. Setor: Promocad Social

Para: aquisição de máscaras para a campanha de prevenção de doenças respiratórias para distribuição populacional em risco social

HOM: _____ LIC: _____
Lavrinhas, 03/07/2020

Maria Aparecida de Oliveira Ramos
Setor de Compras
RG: 18.844.970-X