



São Paulo  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 07/07/2020

Nº do empenho : 3175/20

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (031 - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000322

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	2.176,00
Suplementações:	2.456,00	Valor do empenho :	280,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	2.456,00	Total ( B ) :	2.456,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 110236 MARA FURTADO TOLEDO PAULA ME  
Endereço: AVENIDA MAJOR NOVAES  
C.N.P.J.: 64-945-777/0001-01  
Banco:

Cidade: CRUZEIRO  
Inscr.Est./Ident.Prof.: 282037067112  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 12-31441942  
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ELASTICO TEKLA CONDE NATURAL PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS. COVID 19

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 280,00

Fica empenhada a importância de 280,00 (duzentos e oitenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

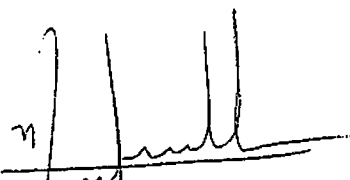
Número :

Data :

Data :

Data :

  
Sérgio Rogério de Melo  
Prefeito Municipal

  
Miria Sandra Coelho Martins  
Tessoureira



São Paulo  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 07/07/2020  
Nº da Liquidação: 3449/20  
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (031 - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000322

Número do empenho :	3175/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	280,00	Valor da liquidação:	280,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	280,00	Total (B):	280,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 110236 MARA FURTADO TOLEDO PAULA ME  
Endereço: AVENIDA MAJOR NOVAES  
C.N.P.J.: 64-945-777/0001-01

Cidade: CRUZEIRO  
Inscr.Est./Ident.Prof.: 282037067112

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ELASTICO TEKLA CONDE NATURAL PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS. COVID 19

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 280,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 280,00 (duzentos e oitenta 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 : 07/07/2020

Sérgio Ruggieri de Melo  
Prefeito Municipal

Responsável

Míria Sandra Coelho Martins  
Tesoureira

São Paulo  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

Data: 09/07/2020  
N. da Ordem: 3372/20  
Total  
Processo:  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 15/07/2020

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (031 - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	3175	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	280,00	Valor da ordem:	280,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	280,00	Total (B):	280,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 110236 MARA FURTADO TOLEDO PAULA ME UF: SP  
Endereço: AVENIDA MAJOR NOVAES Cidade: CRUZEIRO  
C.N.P.J.: 64-945-777/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.: 282037067112

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ELASTICO TEKLA CONDE NATURAL PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS. COVID 19

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 280,00

Fica autorizado o pagamento de 280,00 (duzentos e oitenta 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: 280,00

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
43643 37.352-4 B/B PSB FNAS - 37.352-4 280,00

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

Sérgio Ruggel da 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 LAVRINHASBL PSB FNAS

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 300 CRUZEIRO  
Conta corrente (com DV) 10010  
CNPJ 64.945.777/0001-01  
Nome favorecido MARA FURTADO TOLEDO DE PAULA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.902  
Valor 280,00  
Data transferência 09/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4F6FF333B318B20C

Assinada por JD215229 RAYSSA MARTINS MACE  
JD769586 MARIA EMILIA SOUZA


09/07/2020 14:10:49

09/07/2020 14:11:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD769586 MARIA EMILIA SOUZA.

RECEBIMOS DE MARA FURTADO TOLEDO DE PAULA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIADO AO LADO EMIÇÃO: 07/07/2020 - DEST./REM.: MUNICÍPIO DE LAVRINHAS - VALOR TOTAL: R\$ 280,00		NF-e Nº 000001251 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARA FURTADO TOLEDO DE PAULA - ME</b> AVENIDA MAJOR NOVAES, 32 - CENTRO - CEP:12701-330 - CRUZEIRO - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001251 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		CHAVE DE ACESSO 3520 0764 9457 7700 0101 5500 1000 0012 5115 5182 6062	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282037067112		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200561272956 07/07/2020 18:02:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 64.945.777/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE LAVRINHAS</b>		CNPJ / CPF 45.200.029/0001-55	DATA DE EMISSÃO 07/07/2020
ENDEREÇO <b>PACO MUNICIPAL, 200</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 12760-000
MUNICÍPIO <b>LAVRINHAS</b>		UF <b>SP</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/07/2020
FONE / FAX (12)3146-1110		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:14:07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,99	280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FABRICAÇÃO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00000030210075	ELASTICO TEKLA - CONDE NATURAL 7,5 MM C/100 M	58062000	0102	5102	RL	4,00	70,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR M.E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO DE CREDITO DE ICMS, IPI E ISS, NOS TERMOS DO ART. 12 DA LC 123/2006. DADOS BANCARIO PARA PAGAMENTO BANCO Nº 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 0500 CONTA 003.00001001-0. PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL, COVID-19. Val Aprox dos Trib Nac. R\$ 37,66 (13,45%) Val Aprox dos Trib Imp. R\$ 47,93 (17,12%) Val Aprox dos Trib Est. R\$ 50,40 (18,00%)	RESERVADO AO FIM DO
---	---------------------

Certifico que os materiais/serviços constantes na presente Nota Fiscal nº 1251 foram conferidos e recebidos. Setor: Promoção Social

Para: aguias elétricas para confecção de mascarais

HOM: \_\_\_\_\_ LIC: \_\_\_\_\_

Lavrinhas, 07/07/2020

\_\_\_\_\_  
