



São Paulo  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 09/07/2020  
Nº do empenho : 3185/20  
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 :	2.456,00
Suplementações:	3.005,00	Valor do empenho :	549,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	3.005,00	Total ( B ) :	3.005,00
		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 - COVID 19

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 549,00

Fica empenhada a importância de 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais)

Fundamento legal :

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

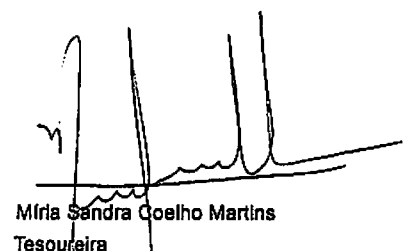
Contrato :

Data :

Data :

Data :

  
Sérgio Ruggeri de Melo  
Prefeito Municipal

  
Miria Sandra Coelho Martins  
Tesoureira



São Paulo  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 09/07/2020  
Nº da Liquidação: 3472/20  
Ordinário  
Processo :

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

Município: Lavrinhas

Órgão: 08 - 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

Número do empenho :	3185/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	549,00	Valor da liquidação:	549,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	549,00	Total (B):	549,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 110237 JORGE MIGUEL

Endereço: AVEN. JORGE TIBIRIÇA, 341

C.N.P.J.: 47-433-909/0001-05

Cidade: CRUZEIRO

Inscr.Est./Ident.Prof.: 282000702119

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE TRICOLINE PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS - COVID 19

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 549,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 549,00 (quinhentos e quarenta e nove 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 : 09/07/2020

Sérgio Ruggieri de Melo  
Prefeito Municipal

Responsável

Míria Sandra Coelho Martins  
Tesoureira

São Paulo  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

Data: 10/07/2020  
N. da Ordem : 3388/20  
Total  
Processo :  
N° AF/Anc:  
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (031 - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	3185	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	549,00	Valor da ordem :	549,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	549,00	Total ( B ) :	549,00
		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 CONFEÇÃO DE MASCARAS - COVID 19

Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 549,00

Fica autorizado o pagamento de 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/2020.

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 : 549,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	43643 37.352-4 B/B PSB FNAS - 37.352-4		549,00

Ordem de pagamento : Em 10/07/2020 pague-se a importância acima processada

Sérgio Rogério de Melo  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/07/2020 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****Ddebitado**

Agência 449-9  
Conta corrente 37352-4 LANPOMHASBL 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 71.001  
Valor 549,00  
Data transferência 10/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0E1423EB93D6CB06


Assinada por	JD215229 RAYSSA MARTINS MACE	10/07/2020 14:00:31
	JD769586 MARIA EMILIA SOUZA	10/07/2020 14:04:20

Transação efetuada com sucesso.

---

**Transação efetuada com sucesso por: JD769586 MARIA EMILIA SOUZA.**

RECEBEMOS DE JORGE MIGUEL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LAVRINHAS - PAÇO MUNICIPAL, 200 - CENTRO - LAVRINHAS - SP - EMISSÃO: 09-07-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 549,00		NF-e Nº: 758 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>JORGE MIGUEL - ME</b> AV. JORGE TIMIRIÇA, 349 CENTRO Cruzeiro SP (12) 3144-0638 12.701-020	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 758 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0747 4339 0900 0105 3500 1000 6007 5817 1398 4134	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 282000702119 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 47.433.909/0001-05	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO</b>		135200567560187 09/07/2020 09:26:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	
282000702119		47.433.909/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE LAVRINHAS		45.200.029/0001-55	09-07-2020
ENDEREÇO		CEP	DATA DA ENTRADA SAÍDA
PAÇO MUNICIPAL, 200		12.760-000	09-07-2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAVRINHAS	3146-1110	SP	9-Não Contribuinte
			HORA DA ENTRADA SAÍDA
			08:12:34

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO			
758	549,00	0,00	549,00

DUPLICATAS		
Numero	Vencimento	Valor
001	14-07-2020	549,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS/IR
000140	bicelina fernando mahaly	5208220	0102	5102	MT	27,4500	20,0000	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA ADQUIRIDA PARA TRATAMENTO DA COVID 19, PAGAMENTO VIA ORDEM DE PAGAMENTO: FAVORECIDO: JORGE MIGUEL/ BANCO ITAÚ UNIRANCO S/A - AGENCIA 0057- COXIA 05233-8 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP ORÇANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente: R\$23,06 de tributos federais R\$58,92 de tributos estaduais Ponto: 5,47%	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Certifico que os materiais/serviços constantes na presente Nota Fiscal nº 758 foram

conferidos e recebidos. Setor: farmácia social  
Para: agunças tecido para confecção máscaras de  
HOM: \_\_\_\_\_ LIC: \_\_\_\_\_ proteção

Lavrinhas, 09/07/2020

Maria Aparecida de Oliveira Ramos  
Setor de Compras  
RG: 18.444.870-X