



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 13/07/2020

Nº do empenho : 3200/20

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

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	3.005,00
Suplementações:	8.005,00	Valor do empenho :	1.575,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.005,00	Total (B) :	4.580,00
		Saldo (A - B) :	3.425,00

Credor: 213946 DROGARIA JARDIM PARAISO LTDA - ME

Endereço: AV JOSE NOVAES SOBRINHO, 1799

C.N.P.J.: 18-543-498/0001-02

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231461110

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ALCCOL ,LENÇO DE PAPEL ,MASCARA, LUVA DE PROCEDIMENTO PARA ATENDIMENTO COVID-19.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.575,00

Fica empenhada a importância de 1.575,00 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 13/07/2020
Nº da Liquidação: 3492/20
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

Número do empenho :	3200/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.575,00	Valor da liquidação:	1.575,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.575,00	Total (B):	1.575,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 213946 DROGARIA JARDIM PARAISO LTDA - ME

Endereço: AV JOSE NOVAES SOBRINHO, 1799

Cidade: Cruzeiro

C.N.P.J.: 18-543-498/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ALCCOL ,LENÇO DE PAPEL ,MASCARA, LUVA DE PROCEDIMENTO PARA ATENDIMENTO COVID-19.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.575,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.575,00 (um mil quinhentos e setenta e cinco 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 : 13/07/2020

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Responsável

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira

RECEBEMOS DE DROGARIA JARDIM PARAISO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.000.821
		SÉRIE: 1

DROGARIA JARDIM PARAISO LTDA DOUTOR JOSE RODRIGUES ALVES SOBRINHO, 351 - - VILA PAULO ROMEU, Cruzeiro, SP - CEP: 12710410 - Fone/Fax: 1231446766	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.821 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0718 5434 9800 0102 5500 1000 0008 2111 2000 6106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200579960841 - 13/07/2020 13:22	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 282076648112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 1231461104	CNPJ/CPF 18.543.498/0001-02
------------------------------------	---	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LAVRINHAS		45.200.029/0001-55	13/07/2020
ENDEREÇO PACO MUNICIPAL, 200 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12760-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/07/2020
MUNICÍPIO Lavrinhas	FONE/FAX 1231461104	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:10

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	1.575,00	
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	1.575,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
01	ALCOOL GEL BOUSSO 60GR	30049099	0101	5405	UND	32,0000	5,2400	167,68						
02	LENÇO DE PAPEL CAIXA C 50UND	30049099	0101	5405	CX	16,0000	4,1600	66,56						
03	MASCARA FACIAL ACRILICO FACEFIELD	30049099	0101	5405	UND	20,6000	19,3500	387,00						
04	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M C 100UND	30049099	0101	5405	CX	8,0000	59,5500	476,40						
05	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G C 100UND	30049099	0101	5405	CX	5,0000	59,5500	297,75						
06	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO XG C 100UND	30049099	0101	5405	CX	3,0000	59,8700	179,61						

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Certifico que os materiais/serviços constantes na
presente Nota Fiscal nº 821 foram
conferidos e recebidos. Setor: Promocão Social
Para: aquisição álcool gel, lenço papel, máscara facial acrílica,
LIC: _____ para procedimento para atendimento
HOM: _____ ao COVID-19
Lavrinhas, 13/07/2020

Maria Aparecida de Oliveira Ramos
Setor de Compras
RG: 18.844.070-X

557-11

G335201147748677007
20/07/2020 11:52:08**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 449-9
Conta corrente 42965-1 LAVRINHASCOVIDEPI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 300 CRUZTIPO
Conta corrente (com DV) 19521
CNPJ 18.543.498/0001-02
Nome favorecido DROGARIA JARDIM PARAISO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.001
Valor 1.575,00
Data transferência 20/07/2020

*CNPJ diferente:

Autenticação SISBB C829FE398549B74A

Assinada por	JD215229 RAYSSA MARTINS MACE	20/07/2020 11:48:41
	JD769586 MARIA EMILIA SOUZA	20/07/2020 11:52:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD769586 MARIA EMILIA SOUZA.

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

Data: 20/07/2020

N. da Ordem : 3480/20

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

Número do empenho :	3200	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.575,00	Valor da ordem :	1.575,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.575,00	Total (B) :	1.575,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 213946 DROGARIA JARDIM PARAISO LTDA - ME

Endereço: AV JOSE NOVAES SOBRINHO, 1799

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

C.N.P.J.: 18-543-498/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ALCCOL ,LENÇO DE PAPEL ,MASCARA, LUVA DE PROCEDIMENTO PARA ATENDIMENTO COVID-19.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.575,00

Fica autorizado o pagamento de 1.575,00 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/07/2020.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 1.575,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto	Valor
	53711 42.965-1- Lavrinhas Covid-19 PSB - 42.965-1		1.575,00

Ordem de pagamento : Em 20/07/2020 pague-se a importância acima processada

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

CRÉDITO EM CONTA

Credor

Certifico haver pago a importância acima

Rayssa Martins de Macedo

Secretária de Finanças