



São Paulo  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 17/06/2020

Nº do empenho : 2868/20

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

|                  |          |                       |        |
|------------------|----------|-----------------------|--------|
| Dotação Inicial: | 0,00     | Empenhos anteriores : | 0,00   |
| Suplementações:  | 1.209,00 | Valor do empenho :    | 864,00 |
| Anulações:       | 0,00     | Valor Anulado:        | 0,00   |
| Total ( A ) :    | 1.209,00 | Total ( B ) :         | 864,00 |
|                  |          | Saldo ( A - B ) :     | 345,00 |

Credor: 110237 JORGE MIGUEL

Endereço: AVEN. JORGE TIBIRIÇA, 341

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

Banco:

Cidade: CRUZEIRO

Inscr.Est./Ident.Prof.: 282000702119

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 12-31440638

Fax:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 864,00

Fica empenhada a importância de 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Sérgio Ruggeri de Melo  
Prefeito Municipal

Mirta Sandra Coelho Martins  
Tesoureira



**São Paulo**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS**

Nota de Liquidação

Data: 17/06/2020  
Nº da Liquidação: 3088/20  
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 : | 2858/20 | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 864,00  | Valor da liquidação:    | 864,00 |
| Valor Anulado:      | 0,00    | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 864,00  | Total (B):              | 864,00 |
|                     |         | 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.

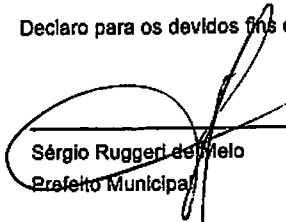
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 864,00

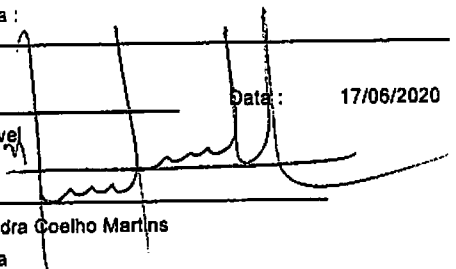
Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais)

Fundamento legal : Data :

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

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

  
Sérgio Ruggeri de Melo  
Prefeito Municipal

  
Responsável Data: 17/06/2020  
Miria Sandra Coelho Martins  
Tesoureira

**São Paulo**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS**

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.029/0001-65  
Município: Lavrinhas

Data: 23/06/2020  
N. da Ordem : 3062/20  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 26/06/2020

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

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 2858   | Pagamentos anteriores : | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 864,00 | Valor da ordem :        | 864,00 |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 864,00 | Total ( B ) :           | 864,00 |
|                     |        | 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:  
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE TRICOLINE PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 864,00

Fica autorizado o pagamento de 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/06/2020.

|             |       |      |                                   |      |                          |
|-------------|-------|------|-----------------------------------|------|--------------------------|
| 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 : 864,00 |

|           |  |            |        |
|-----------|--|------------|--------|
| Recursos: | Conta Banco                            | Núm.Docto. | Valor  |
|           | 43643 37.352-4 B/B PSB FNAS - 37.352-4 |            | 864,00 |

Ordem de pagamento : Em 23/06/2020 pague-se a importância acima processada

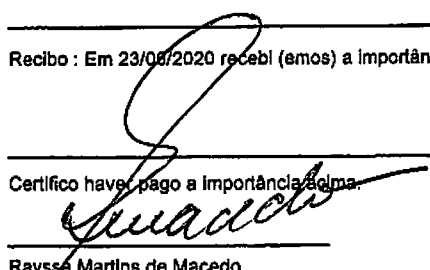
Sérgio Ruggen de Melo  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/06/2020 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 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 62.303  
Valor 864,00  
Data transferência 23/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D670F8F57B051F12

Assinada por JD215229 RAYSSA MARTINS MACE  
JD769586 MARIA EMILIA SOUZA

23/06/2020 15:50:18  
23/06/2020 15:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD769586 MARIA EMILIA SOUZA.

RECEBOS DE JORGE MIGUEL - 36 OS PRODUTOS SERVICOS CONSISTENTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - ESTABILIZADOR MUNCIPAL DE LAVINHAS - PAÇO MUNICIPAL, 200 - CENTRO - LAVINHAS - SP - EMISSÃO: 17-06-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 864,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 756 Sétic: 1

**JORGE MIGUEL - ME**  
 AV. JORGE TRIBIRCA, 349  
 CENTRO  
 LAVINHAS - SP (12) 3144-0638  
 Saida: 1  
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Entrada: 0  
 FL 1 / 1  
 Nº: 756  
 Sétic: 1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0647 4339 0900 0105 5500 1000 0007 5619 9133 0758

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 133200492613188 17/06/2020 11:27:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282900702119  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TERCILIARIA: 47.433.909/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE: MUNICÍPIO DE LAVINHAS  
 ENDEREÇO: PAÇO MUNICIPAL, 200  
 MUNICÍPIO: LAVINHAS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.760-000  
 DATA DE EMISSÃO: 17-06-2020  
 DATA DE RECEBIMENTO: 17-06-2020  
 CNPJ/CPF: 45.200.029/0001-55

FATURA Nº: 756  
 VALOR ORIGINAL: 864,00  
 VALOR DO DESCONTO: 0,00  
 VALOR LÍQUIDO: 864,00

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
 VALOR DO COFINS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 864,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 864,00

TRANSPORTADOR/OLHARES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: [Vazio]  
 ENDEREÇO: [Vazio]  
 MUNICÍPIO: [Vazio]  
 UF: [Vazio]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [Vazio]  
 QUANTIDADE: [Vazio]  
 ESPECIE: [Vazio]  
 MARCA: [Vazio]  
 NUMERAÇÃO: [Vazio]  
 PESO BRUTO: [Vazio]  
 PESO LÍQUIDO: [Vazio]

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | QUANT.  | UNID. | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL | ICMS | PIS/PASEP | COFINS | IPI  | OUTROS | VAL. TOTAL |
|------------|------------------------------|---------|-------|------------|------------|------|-----------|--------|------|--------|------------|
| 001655     | TRICOLINE PERMANENDO MALHATY | 43,3000 | MT    | 20,0000    | 864,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 864,00     |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE COTA 19, pagamento mediante ordem de pagamento favorável a: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A / AGÊNCIA 0027 / CONTA 00613-8 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU RES OPERANTE PELA SIMPLIS NACIONAL, NÃO GERA DÍVIDA A CRÉDITO FISCAL DE IPTU. - Deve pagar apertadamente: R\$36,29 de tributos Federais R\$155,52 de tributos estaduais fonte: 5,47%

Certifico que os materiais/serviços constantes na presente Nota Fiscal nº 756 foram

conferidos e recebidos. Setor: Promocad Textil Para: adquirir tecido para confecção máscaras de

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

Lavrinhas, 17/06/2020

\_\_\_\_\_  
Aparecida de Oliveira Ramos  
Setor de Compras  
RG: 18.844.976-X