



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 18/08/2020
Nº da Liquidação: 3094/20
Ordinário
Processo :

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

Município: Lavrínhas

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 : | 2862/20 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 345,00 | Valor da liquidação: | 345,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 345,00 | Total (B): | 345,00 |
| | | 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.: 282037087112

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE LINHA SETA LINHA SOL E ELASTICO PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 345,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

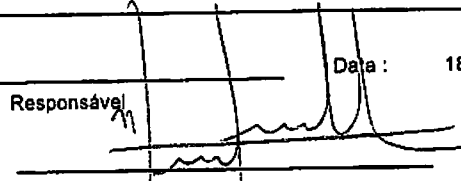
Data :

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

Data : 18/08/2020


Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Responsável


Miria Sandra Coelho Martins
Tesoureira

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

Data: 23/06/2020
N. da Ordem : 3063/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/06/2020

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: 06.243.0009 - 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 : | 2862 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 345,00 | Valor da ordem : | 345,00 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 345,00 | Total (B) : | 345,00 |
| | | 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 LINHA SETA LINHA SOL E ELASTICO PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 345,00

Fica autorizado o pagamento de 345,00 (trezentos e quarenta e cinco 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 : | 345,00 |

| | | | |
|--|--|------------|--------|
| Recursos: | | Núm.Docto. | Valor |
| Conta Banco | | | 345,00 |
| 43643 37.352-4 B/B PSB FNAS - 37.352-4 | | | |

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

Sérgio Ruggeri da 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 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 62.304
Valor 345,00
Data transferência 23/06/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6B25A917D905151D
Assinada por JD215229 RAYSSA MARTINS MACE 23/06/2020 15:52:03
JD769586 MARIA EMILIA SOUZA 23/06/2020 15:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD769586 MARIA EMILIA SOUZA.

| | | |
|---|--|--|
| PRESENCIA DE MARCA FORTADO TOLEDO DE PAULA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/06/2020 - DIST./REM.: MUNICÍPIO DE LAVRINHAS - VALOR TOTAL: R\$ 345,00 | | NF-e Nº 000001250 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PRESSIONEIRO | |

| | | |
|--|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARA FURTADO TOLEDO DE PAULA - ME AVENIDA MAJOR NOVAES, 032 - CENTRO - CEP:12701-330 - CRUZEIRO - SP TEL: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001250 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3520 0664 9457 7700 0101 5500 1000 0012 5018 52x2 5005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13520049734371 18/06/2020 13:23:13 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 282037067112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF 64.945.777/0001-01 |

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LAVRINHAS | | CNPJ/CPF 45.200.029/0001-55 | DATA DA EMISSÃO 18/06/2020 |
| ENDEREÇO PACO MUNICIPAL, 200 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 12760-000 |
| MUNICÍPIO LAVRINHAS | FONE/FAX (12)3146-1110 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:13:15 |

| 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 TRIBUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,69 | 345,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESEMPENHO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------|--------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO TANTO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM SH | USOSN | CIOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 00000891570020 | LINHA SETTA 120 2000JDS COR:0020 | 55081000 | 0102 | 5102 | CN | 10,00 | 6,50 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 00012012005787 | LINHA SOL 120 1829M 5787 2000J | 55081000 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 6,50 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 00012005003051 | ELASTICO TEKLA - CONDE NATURAL 7,5 MM - MT | 58082000 | 0102 | 5102 | MT | 1.000,00 | 0,15 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR M.E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GEP A DIREITO DE CREDITO DE ICMS, IPI E ISS, NOS TERMOS DO ART. 12 DA LC 123/2006. SENHOR DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O COVID-19. Val Aprox dos Trib Nac. R\$ 46,39 (13,45%) Val Aprox dos Trib Imp. R\$ 58,20 (16,87%) Val Aprox dos Trib Est. R\$ 62,10 (18,05%) Fonte: IBPT Tipo: ANFEs MDS: F127FB585D56A60F0C9D7D4103E8FC76 | RESERVADO AO FINCO |
|--|--------------------|

Certifico que os materiais/serviços constantes na presente Nota Fiscal nº 1250 foram

conferidos e recebidos. Setor: Preparação Louça

Para: Aquisição Luvas e elástico para confecção de máscaras proteção

HOM: _____ LIC: _____
Lavrinhas, 18/06/2020

Mário Aparecido de Oliveira Ramos
Setor de Compras
RG: 18.844.976-X