



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 20/07/2020
 Nº do empenho : 3276/20
 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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.312 (031 - Material De Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000322

Dotação inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	6.155,00
Suplementações:	8.005,00	Valor do empenho :	1.094,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.005,00	Total (B) :	7.249,00
		Saldo (A - B) :	758,00

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 - COVID 19

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.094,00

Fica empenhada a importância de 1.094,00 (um mil e noventa e quatro reais)

Fundamento legal

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

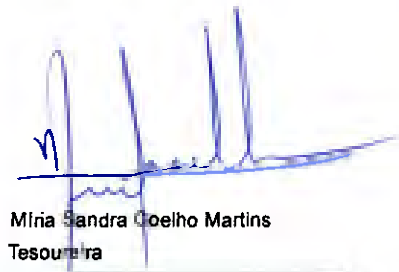
Contrato

Data :

Data :

Data :


 Sérgio Rubens de Melo
 Prefeito Municipal


 Miria Sandra Coelho Martins
 Tesoureira



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 20/07/2020
 Nº da Liquidação: 3590/20
 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:	3276/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.094,00	Valor da liquidação:	1.094,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.094,00	Total (B):	1.094,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **110237 JORGE MIGUEL**

Endereço: AVEN. JORGE TIBIRIÇA, 341

Cidade: CRUZEIRO

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

Inscr.Est./Ident.Prof.: 282000702119

UF: SP

Especificação: 1

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

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.094,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.094,00 (um mil e noventa e quatro 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: 20/07/2020

Sérgio Ruggeri de Melo
 Prefeito Municipal

Responsável

Miria Sandra Coelho Martins
 Tesoureira

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

Data: 27/07/2020
N. da Ordem: 3566/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 24/07/2020

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

Órgão: 06 - SECRETARIA DE PRDMOÇÃO 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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.312 (031) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho	3276	Pagamentos anteriores	0,00
Valor do empenho	1.094,00	Valor da ordem	1.094,00
Valor anulado	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A)	1.094,00	Total (B)	1.094,00
		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./Idant.Prof.: 282000702119

Especificação:

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

Fonte de recursos	Ordinário	Total geral	1.094,00
-------------------	-----------	-------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.094,00 (um mil e noventa e quatro reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/07/2020.

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: 1.094,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
43643 37.352-4 B/B PSB FNAS - 37.352-4			1.094,00

Ordem de pagamento: Em 27/07/2020 pague-se a importância acima processada

Sérgio Ruggeri de Mello
Prestário Municipal

Recibo: Em 27/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

CRÉDITO EM CONTA

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Raissa Martins de Macedo
Secretária de Finanças

G335271527183571007
27/07/2020 15:29:43

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	72.701
Valor	1.094,00
Data transferência	27/07/2020

"C" - CNPJ diferente


Autenticação SISBB 8E34D17ADB8FCA1

Assinada por	JD215229 RAYSSA MARTINS MACE	27/07/2020 15:27:21
	JD769586 MARIA EMILIA SOUZA	27/07/2020 15:29:43

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: 20-07-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 1.094,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 759 Série: 1

JORGE MIGUEL - ME AV. JORGE TIBIRIÇA, 349 CENTRO Cruzeiro SP (12) 3144-0638 12.701-020	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 759 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0747 4339 0900 0105 5500 1000 0007 5919 3514 4369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200605209433 20/07/2020 13:44:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282000702119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB TRIBUTARIA CNPJ 47.433.909/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LAVRINHAS		CNPJ/CPF 45.200.029/0001-55	DATA DA EMISSÃO 20-07-2020
ENDEREÇO PAÇO MUNICIPAL, 200		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 12.760-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20-07-2020
MUNICÍPIO LAVRINHAS	FONE/FAX 3146-1110	UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:29:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00	
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	1.094,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNTD	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	AS IPI
000840	tricoline fernando maluly	52085200	0102	5102	MT	54,7000	20,0000	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA ADQUIRIDA PARA TRATAMENTO DA COVID 19= PAGAMENTO VIA ORDEN SIZO: FAVORECIDO JORGE MIGUEL- BANCO ITAU UNIBANCO S/A/ AGENCIA 8057/ CONTA 05633-8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$45,95 de tributos federais R\$196,92 de tributos estaduais Ponte : 5,47%	