

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.028/0001-55

Município: Lavrinhas

Data: 18/08/2020

N. da Ordem 3969/20

Total

Processo

Nº AF/Ano:

Vencimento 15/09/2020

Órgão: 06 - 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	3660	Pagamentos anteriores	0,00
Valor do empenho	289,00	Valor da ordem	289,00
Valor anulado	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A)	289,00	Total (B)	289,00
		Saldo (A - B)	0,00

Credor: 110236 MARA FURTADO TOLEDO PAULA ME

Endereço: AVENIDA MAJOR NOVAES

Cidade: CRUZEIRO

UF: SP

C.N.P.J.: 84-945-777/0001-01

Inscr.Est./Ident.Prof.: 282037067112

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ELASTICO TEKLA CONDE NATURAL AGULHA PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS. COVID 19

Fonte de recursos Ordinário Total geral 289,00

Fica autorizado o pagamento de 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais)

Contabilização Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2020.

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 289,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
43643 37.352-4 B/B PSB FNAS - 37.352-4		289,00

Ordem de pagamento Em 18/08/2020 pague-se a importância acima processada

Sérgio Roggeri de Melo
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/08/2020 recebi (emos) a importância acima processada

CRÉDITO EM CONTA

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rafael 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 81.801
Valor 289,00
Data transferência 18/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8EA5685F3E588E4D

Assinada por JD215229 RAYSSA MARTINS MACE
JD769586 MARIA EMILIA SOUZA


18/08/2020 14:35:48

18/08/2020 14:37:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD769586 MARIA EMILIA SOUZA.

RECEBEMOS DE MARA FURTADO TOLEDO DE PAULA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AD LADO		NF-e Nº 000001254 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 13/08/2020 DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE LAVRINHAS - VALOR TOTAL: R\$ 289,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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 1 Nº 000001254 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0864 9457 7700 0101 5500 1000 0012 5418 9932 0240 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	PROTÓCOLA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200694259538 13/08/2020 10:21:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282037067112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 64.945.777/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LAVRINHAS		45.200.029/0001-55	13/08/2020
ENDEREÇO PACO MUNICIPAL, 200		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12760-000
MUNICÍPIO LAVRINHAS		UF SP	HORA DA SAÍDA 13/08/2020 09:50:41
FONE / FAX (12)3146-1110		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	139,17	289,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.E.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00000030210075	ELÁSTICO TEKLA - CONDE NATURAL 7,5 MM C/100 M	58062000	0102	5102	RL	4,00	70,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000172	172-* AGULHA SG REF.2020 UN	84523000	0102	5102	UN	10,00	0,90	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: F127FB585D56A60F0C9D7D4103E88C76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR M.E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO DE CREDITO DE ICMS , IPI E ISS, NDS TERMOS DO ART. 12 DA LC 123/2006. DADOS BANCARIO PARA PAGAMENTO BANCO N 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0300 CONTA 003.00001001-0 PARA ASSISTENCIA SOCIAL VERBA DO COVID-19 Val Aprox dos Trib Nac. R\$ 38,17 (13,21%) Val Aprox dos Trib Imp. R\$ 48,98 (16,95%) Val Aprox dos Trib Est. R\$ 52,02 (18,00%) Fonte: IBPT Tipo: XNFES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
Nota de Liquidação

Data: 13/08/2020
Nº da Liquidação: 4019/20
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: 06.243.0009 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (031) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000322

Número do empenho :	3660/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	289,00	Valor da liquidação:	289,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	289,00	Total (B):	289,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 110236 MARA FURTADD TOLEDO PAULA ME
Endereço: AVENIDA MAJOR NOVAES
Cidade: CRUZEIRO
C.N.P.J.: 64-945-777/0001-01
Inscr.Est./Ident.Prof.: 282037067112
UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ELASTICO TEKLA CONDE NATURAL AGULHA PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS. COVID 19

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 289,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 289,00 (duzentos e oitenta 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 : 13/08/2020

Sérgio Ruggieri de Melo
Prefeito Municipal

Responsável

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 13/08/2020

Nº do empenho: 3660/20

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:	7.249,00
Suplementações:	8.005,00	Valor do empenho:	289,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	8.005,00	Total (B):	7.538,00
		Saldo (A - B):	467,00

Credor: 110236 MARA FURTADO TOLEDO PAULA ME

Endereço: AVENIDA MAJOR NOVAES

C.N.P.J.: 64-945-777/0001-01

Banco:

Cidade: CRUZEIRO

Inscr.Est./Ident.Prof.: 282037067112

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 12-31441942

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ELASTICO TEKLA CONDE NATURAL AGULHA PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS. COVID 19

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 289,00

Fica empenhada a importância de 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais)

Fundamento legal:

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

Contrato:

Data:

Data:

Data:

Sérgio Furtado de Melo
Prefeito Municipal

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira