

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 27/08/2020
N. da Ordem : 4095/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/08/2020

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

Número do empenho :	3721	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	378,00	Valor da ordem :	378,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	378,00	Total (B) :	378,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 110237 JORGE MIGUEL UF: SP
Endereço: AVEN. JORGE TIBIRIÇA, 341 Cidade: CRUZEIRO
C.N.P.J.: 47-433-909/0001-05 Inscr.Est./Ident.Prof.: 282000702119

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 378,00

Fica autorizado o pagamento de 378,00 (trezentos e setenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/08/2020.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraordinários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 378,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	43643 37.352-4 B/B PSB FNAS - 37.352-4		378,00

Ordem de pagamento : Em 27/08/2020 pague-se a importância acima processada

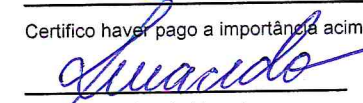
Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

CRÉDITO EM CONTA

Recibo : Em 27/08/2020 recebi (emos) a importância acima processada

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 82.701
Valor 378,00
Data transferência 27/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 94D22D336FB045BA



Assinada por JD215229 RAYSSA MARTINS MACE
JD769586 MARIA EMILIA SOUZA

27/08/2020 14:47:11
27/08/2020 14:47:54

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: 24-08-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 378,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 761 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: 761 Série: 1	
	CHAVE DE ACESSO 3520 0847 4339 0900 0105 5500 1000 0007 6119 8367 0310 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 135200733891775 24/08/2020 16:40:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282000702119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 47.433.909/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LAVRINHAS		45.200.029/0001-55	24-08-2020
ENDEREÇO PAÇO MUNICIPAL, 200		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 12.760-000
MUNICÍPIO LAVRINHAS		UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
FONE/FAX 3146-1110	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24-08-2020	
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:21:22	

FATURA	NÚMERO 761	VALOR ORIGINAL 378,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 378,00
---------------	----------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29-08-2020	378,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	378,00		
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	378,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS
000840	tricoline fernando maluhy	52085200	0102	5102	MT	18,9000	20,0000	378,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
									0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA ADQUIRIDA PARA O TRATAMENTO DA COVID 19/ PAGAMENTO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO: FAVORECIDO JORGE MIGUEL/ BANCO ITAU 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\$15,88 de tributos federais R\$68,04 de tributos estaduais Fonte : 5,47%	



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 24/08/2020

Nº da Liquidação: 4102/20

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

Número do empenho :	3721/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	378,00	Valor da liquidação:	378,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	378,00	Total (B):	378,00
		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 - COVID 19

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 378,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 378,00 (trezentos e setenta e oito 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 : 24/08/2020

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Responsável

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 24/08/2020

Nº do empenho : 3721/20

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 :	7.538,00
Suplementações:	8.005,00	Valor do empenho :	378,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.005,00	Total (B) :	7.916,00
		Saldo (A - B) :	89,00

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 : 378,00

Fica empenhada a importância de 378,00 (trezentos e setenta e oito reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :


Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal


Miria Sandra Coelho Martins
Tesoureira