

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 03/09/2020
N. da Ordem : 4218/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 04/09/2020

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

Número do empenho :	3841	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	612,00	Valor da ordem :	612,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	612,00	Total (B) :	612,00
		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 ELASTICO TEKLA CONDE NATURAL E LINHA SOL PARA CONFEÇÃO DE MASCARAS. COVID 19

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 612,00

Fica autorizado o pagamento de 612,00 (seiscentos e doze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/09/2020.

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 : 612,00

Recursos:		Núm.Docto	Valor
Conta Banco			612,00
43643 37.352-4 B/B PSB FNAS - 37.352-4			

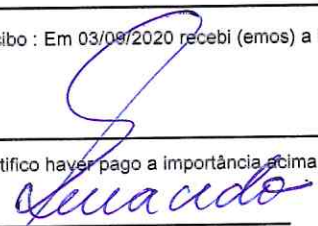
Ordem de pagamento : Em 03/09/2020 pague-se a importância acima processada

Sérgio Ruggieri de Melo
Prefeito Municipal

Recibo : Em 03/09/2020 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 90.301
Valor 612,00
Data transferência 03/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 685652C198ACCA66

Assinada por JD215229 RAYSSA MARTINS MACE
JD769586 MARIA EMILIA SOUZA

03/09/2020 11:25:55
03/09/2020 11:27:12

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 INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000001257 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/08/2020 - DEST. / RFM: MUNICÍPIO DE LAVRINHAS - VALOR TOTAL: R\$ 612,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARA FURTADO TOLEDO DE PAULA - ME AVENIDA MAJOR NOVAES, 052 - CENTRO - CEP: 12760-330 - CRUZEIRO - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001257 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0864 9457 7700 0101 5500 1000 0012 5714 6294 8550 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200751561610 28/08/2020 13:52:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282037067112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 64.945.777/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LAVRINHAS		CNPJ / CPF 45.200 029/0001-55	DATA DA EMISSÃO 28/08/2020
ENDEREÇO PACO MUNICIPAL, 200		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 12760-000
MUNICÍPIO LAVRINHAS		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/08/2020
FONE/FAX (12)3146-1110		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:58:44

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	0,00	0,00	297,01	612,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	612,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	612,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH.	COD. N.	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00012012002787	LINHA SOL 120 1829M 5787 2000J	55081000	0102	5102	UN	8,00	6,50	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000030210075	ELASTICO TEKLA - CONDE NATURAL 7,5 MM C/100 M	58062000	0102	5102	RL	8,00	70,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD5: F127FB58ED56A50F009D7D4103F33076

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR M.E. OBTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO DE CREDITO DE ICMS, IPI E ISS, NOS TERMOS DO ART. 12 DA LC 123/2006. DADOS BANCÁRIO PARA PARCELAMENTO: BRB - CN 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 0010 CL. TA 003.00000001-0 Val Aprox dos Trib. Fed. R\$ 80,31 (13,45%) Val Aprox dos Trib. Imp. R\$ 104,54 (17,24%) Val Aprox dos Trib. Est. R\$ 110,16 (18,00%) Fonte: IBPT Tipo: XPeE	RESERVAÇÃO FISCAL
--	-------------------

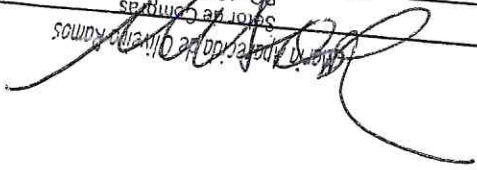
Certifico que os materiais/serviços constantes na presente Nota Fiscal nº 1257 foram conferidos e recebidos. Setor: Promocão Social

Para: aquiescas elásticas e lã para confecção máscaras tecido

HOM: _____ LIC: _____
Lavrinhas, 28/08/2020

X-025783:58
R: 18.844.570-X
SPT/INP/5 AN. 10/16

Grêmio Municipal de Lavrinhas
Sociedade de Desenvolvimento





São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 28/08/2020
Nº da Liquidação: 4242/20
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 :	3841/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	612,00	Valor da liquidação:	612,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	612,00	Total (B):	612,00
		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.: 282037067112

UF: SP

Especificação: 1

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

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 612,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 612,00 (seiscentos e doze 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 : 28/08/2020

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Responsável

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 28/08/2020

Nº do empenho : 3841/20

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 :	7.916,00
Suplementações:	13.005,00	Valor do empenho :	612,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13.005,00	Total (B) :	8.528,00
		Saldo (A - B) :	4.477,00

Credor: 110236 MARA FURTADO TOLEDO PAULA ME

Endereço: AVENIDA MAJOR NOVAES

Cidade: CRUZEIRO

UF: SP

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

Inscr.Est./Ident.Prof.: 282037067112

Banco:

Agência:

Fone: 12-31441942

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 612,00

Fica empenhada a importância de 612,00 (seiscentos e doze reais)

Fundamento legal :

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

Número :

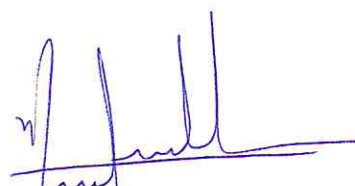
Data :

Data :

Contrato :

Data :


Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal


Miria Sandra Coelho Martins
Tesoureira