

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

Data: 24/09/2020
N. da Ordem: 4515/20
Total
Processo
Nº AF/Ano:
Vencimento: 22/09/2020

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.305.0008 - PRDMDÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.061 - COMBATE AD MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ENDEMIAS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.312 (031 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho	4140	Pagamentos anteriores	0,00
Valor do empenho	2.495,00	Valor da ordem	2.495,00
Valor anulado	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A)	2.495,00	Total (B)	2.495,00
		Saldo (A - B)	0,00

Credor: 214001 ALEXANDRE A DE SDUZA
Endereço: R DR. LICURGO DOS SANTOS, 90, ***** Cidade: Aparecida UF: SP
C.N.P.J.: 54-037-700/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PARA UNIDADES DE SAUDE USO PARA COVID-19

Fonte de recursos - Ordinário Total geral 2.495,00

Fica autorizado o pagamento de 2.495,00 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais)

Contabilização Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/2020.

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	2.495,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Dado	Valor
37099 32.413-2 B/B SAUDE FUNDO AFUNDO - 32.413-2		2.495,00

Ordem de pagamento - Em 24/09/2020 pague-se a importância acima processada

Sérgio Ruggieri da Melo
Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/09/2020 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 32413-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 633 APARECIDA
Conta corrente (com DV) 130027836
CNPJ 54.037.700/0001-80
Nome favorecido ALEXANDRE A DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.401
Valor 2.495,00
Data transferência 24/09/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 47C2C4BDFE90DBDF
Assinada por JD217834 RAYSSA MARTINS DE MACEDO
JB538352 NILTON NOGUEIRA BARBOSA

24/09/2020 16:04:49
24/09/2020 16:05:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB538352 NILTON NOGUEIRA BARBOSA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ALEXANDRE A DE SOUZA EPP

R. DR. LICURGO DOS SANTOS 30
CENTRO
Aparecida - SP - CEP: 12570-000
Telefone: (12)3105-7773

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.005.076
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0954 0377 0000 D180 5500 1000 0050 7610 0012 3936

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a avista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200839595460 2020-09-22 10:12:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

174144656117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

54.037.700/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE LAVRINHAS

CNPJ / CPF

45.200.029/0001-55

DATA DA EMISSÃO

22/09/2020

ENDEREÇO

PACO MUNICIPAL 200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12760-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

22/09/2020

MUNICÍPIO

LAVRINHAS

TELEFONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

10:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.495,00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/09/2020	2.495,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	9			000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			0	0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / C808N	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8610643	AVENTAL DESC.MANGA LONGA 30GR DESCARTEE	62101000	102	5922	PCT	50,00	49,90	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME DISPENSA 027/2020, PROCESSO D68/2D20, CONTRATO 074/2020.</p> <p>DADOS PARA DEP. BANCO SANTANDER</p> <p>AG. 0633 C/C 13002783-6</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE IPI E ICMS. MERCADORIA ADQUIRIDA PARA REVENDA DESTINADA PARA ORGAO PUBLICO D U HOSPITAIS PUBLICOS. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE.</p> <p>Codigo do cliente: 000311</p> <p>Valor aproximado dos tributos: Federal R\$104,79 (4,20%), Estadual R\$449,10 (18,00%), Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: JBPT.</p>	



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 22/09/2020
Nº do empenho: 4140/20
Ordinário
Processo:

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.305.0008 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.061 - COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ENDEMIAS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.312 (031 - Material De Consumo)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000320

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	954,00
Suplementações:	28.800,00	Valor do empenho:	2.495,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.800,00	Total (B):	3.449,00
		Saldo (A - B):	25.351,00

Credor: 214001 ALEXANDRE A DE SOUZA UF: SP
Endereço: R DR. LICURGO DOS SANTOS, 90, ***** Cidade: Aparecida
C.N.P.J.: 54-037-700/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 12 31057773
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PARA UNIDADES DE SAUDE USO PARA COVID-19

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.495,00

Fica empenhada a importância de 2.495,00 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato: 074/2020

Número: 027/2020

Data: 17/09/2020
Data: 17/09/2020

Sergio R. Aguiar de Melo
Prefeito Municipal

Mina Sandra Coelho Martins
Tessoureira



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
Nota de Liquidação

Data: 22/09/2020
Nº da Liquidação: 4579/20
Ordinário
Processo :

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

Município: Lavrinhas

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.305.0008 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.061 - COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ENDEMIAS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.312 (031) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000320

Número do empenho :	4140/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.495,00	Valor da liquidação:	2.495,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.495,00	Total (B):	2.495,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 214001 ALEXANDRE A DE SOUZA
Endereço: R DR. LICURGO DOS SANTOS, 90, *****
C.N.P.J.: 54-037-700/0001-80

Cidade: Aparecida
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PARA UNIDADES DE SAUDE USO PARA COVID-19

Fonte de recursos: Ordinário Total geral 2.495,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.495,00 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número : DI 027/20

Data : 17/09/2020

Contrato : 074/2020

Data : 17/09/2020

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

Data : 22/09/2020

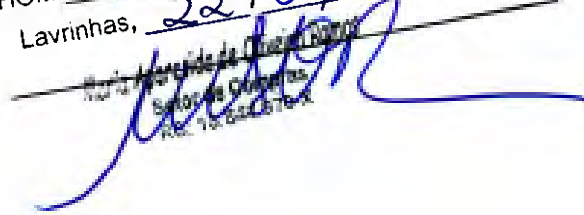
Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Responsável

Míria Sandra Coelho Martins
Tesouraira

Certifico que os materiais/serviços constantes na presente Nota Fiscal nº 5076 foram conferidos e recebidos. Setor: auditoria

Para: aguncao Setor: auditoria
HOM: 22109 LIC: 01027-20
Lavrinhas, 20


Município de Lavrinhas
Setor de Contas
Rua: 100000000