

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

Data: 28/09/2020
N. da Ordem : 4598/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2020

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

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

Número do empenho :	4189	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	890,00	Valor da ordem :	890,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	890,00	Total (B) :	890,00
		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./Ident.Prof.: 282000702119

Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 890,00

Fica autorizado o pagamento de 890,00 (oitocentos e noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2020.

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 : 890,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	43643 37.352-4 B/B PSB FNAS - 37.352-4		890,00

Ordem de pagamento : Em 28/09/2020 pague-se a importância acima processada

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/09/2020 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 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 92.803
Valor 890,00
Data transferência 28/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 665CC3F0AAF462F4



Assinada por JD769586 MARIA EMILIA SOUZA
JD215229 RAYSSA MARTINS MACE

28/09/2020 16:30:38
28/09/2020 16:33:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD215229 RAYSSA MARTINS MACE.

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: 24-09-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 890,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 766 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 1 FL 1 / 1 Nº: 766 Série: 1	
	CHAVE DE ACESSO 3520 0947 4339 0900 0105 5500 1000 0007 6611 2408 3808	
	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 135200850934806 24/09/2020 15:34:27
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	24-09-2020
ENDEREÇO PAÇO MUNICIPAL, 200	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 12.760-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24-09-2020
MUNICÍPIO LAVRINHAS	FONE/FAX 3146-1110	UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:15:24

FATURA			
NUMERO 766	VALOR ORIGINAL 890,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 890,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29-09-2020	890,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	890,00		
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	890,00	

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001685	TRICOLINE FERNANDO TEKSANA	52085200	0102	5102	MT	44,5000	20,0000	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA ADQUIRIDA PARA TRATAMENTO DA COVID 19/ PAGAMENTO MEDIANTE ORDEM; BANCO ITAU S/A/ AGENCIA 8057/ CONTA CORRENTE 05633-8 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente : R\$37,38 de tributos federais R\$160,20 de tributos estaduais Fonte : 5,47%	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 24/09/2020

Nº da Liquidação: 4637/20

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 :	4189/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	890,00	Valor da liquidação:	890,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	890,00	Total (B):	890,00
		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 : 890,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 890,00 (oitocentos e noventa 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 : 24/09/2020

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Responsável

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 24/09/2020

Nº do empenho : 4189/20

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 :	9.943,00
Suplementações:	13.005,00	Valor do empenho :	890,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13.005,00	Total (B) :	10.833,00
		Saldo (A - B) :	2.172,00

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 : 890,00

Fica empenhada a importância de 890,00 (oitocentos e noventa reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira