

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

Data: 28/09/2020
N. da Ordem : 4599/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2020

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

Número do empenho :	4187	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	488,00	Valor da ordem :	488,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	488,00	Total (B) :	488,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 488,00

Fica autorizado o pagamento de 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito 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 : 488,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto	Valor
	43643 37.352-4 B/B PSB FNAS - 37.352-4		488,00

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 92.802
Valor 488,00
Data transferência 28/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A950D2B20DBE045C



Assinada por JD769586 MARIA EMILIA SOUZA
JD215229 RAYSSA MARTINS MACE

28/09/2020 16:29:29
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\$ 488,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 764 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: 764 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0947 4339 0900 0105 5500 1000 0007 6415 4038 3686 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 135200850887770 24/09/2020 15:26:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282000702119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 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 14:07:22

FATURA			
NUMERO 764	VALOR ORIGINAL 488,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 488,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29-09-2020	488,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 488,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 488,00

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

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
001685	TRICOLINE FERNANDO TEKSANA	52085200	0102	5102	MT	24,4000	20,0000	488,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES mercadoria adquirida para tratamento da COVID 19/ PAGAMENTO MEDIANTE ORDEM DE PAGAMENTO, 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\$20,50 de tributos federais R\$67,84 de tributos estaduais Fonte : 5,47%	



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 24/09/2020
Nº da Liquidação: 4635/20
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 :	4187/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	488,00	Valor da liquidação:	488,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	488,00	Total (B):	488,00
		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 : 488,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 488,00 (quatrocentos e oitenta 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 : 24/09/2020

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 : 4187/20

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

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	9.005,00
Suplementações:	13.005,00	Valor do empenho :	488,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13.005,00	Total (B) :	9.493,00
		Saldo (A - B) :	3.512,00

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 : 488,00

Fica empenhada a importância de 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito 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