

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

Data: 28/09/2020
N. da Ordem : 4600/20
Total
Processo :
N° 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: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (031 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	4188	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	450,00	Valor da ordem :	450,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	450,00	Total (B) :	450,00
		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 CONFEÇÃO DE MASCARAS - COVID 19

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 450,00

Fica autorizado o pagamento de 450,00 (quatrocentos e cinquenta 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	Líquido a pagar : 450,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
43643 37.352-4 B/B PSB FNAS - 37.352-4		450,00

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

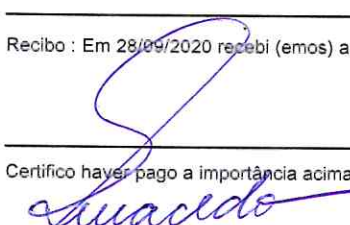
Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

CRÉDITO EM CONTA

Recibo : Em 28/09/2020 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 92.801
Valor 450,00
Data transferência 28/09/2020

"C" - CNPJ diferente



Autenticação SISBB 990171FABD8D7090

Assinada por JD769586 MARIA EMILIA SOUZA
JD215229 RAYSSA MARTINS MACE28/09/2020 16:28:32
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: MUNICIPIO DE LAVRINHAS - PAÇO MUNICIPAL, 200 - CENTRO - LAVRINHAS - SP - EMISSÃO: 24-09-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 765 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: 765 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0947 4339 0900 0105 5500 1000 0007 6510 7489 6404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	135200850913964 24/09/2020 15:30:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
282000702119	CNPJ 47.433.909/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE LAVRINHAS		45.200.029/0001-55	24-09-2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PAÇO MUNICIPAL, 200		Centro	24-09-2020
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
LAVRINHAS	3146-1110	SP	9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			14:11:50

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
765	450,00	0,00	450,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29-09-2020	450,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	450,00
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	450,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF
			1 - Dest/Rem			
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
001685	TRICOLINE FERNANDO TEKSANA	52085200	0102	5102	MT	22,5000	20,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00

DADOS ADICIONAIS	
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\$18,90 de tributos federais R\$81,00 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: 4636/20

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 :	4188/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	450,00	Valor da liquidação:	450,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	450,00	Total (B):	450,00
		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 : 450,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 450,00 (quatrocentos e cinquenta 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

Miria Sandra Coelho Martins
Tesoureira



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 24/09/2020

Nº do empenho : 4188/20

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 :	9.493,00
Suplementações:	13.005,00	Valor do empenho :	450,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13.005,00	Total (B) :	9.943,00
		Saldo (A - B) :	3.062,00

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 : 450,00

Fica empenhada a importância de 450,00 (quatrocentos e cinquenta 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