



PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA PEDRO PEREIRA DIAS 1773 - CENTRO - 15340000 - NOVA LUZITANIA
CNPJ - 53099149000136



NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Exercício: 2020

Número: 2130-0
Data: 03/07/2020
Vencimento:
Regime: NORMAL

Credor: 1.456 CLAUDELICE REIS DA SILVA ARAÇATUBA-EPP

Endereço: RUA ANTONIO GOMES DO AMARAL, 1101

CNPJ / CPF: 00.014.483/0001-83

Cidade: ARAÇATUBA

Estado: SP

Orgão: 02

EXECUTIVO

Ficha: 187 - 6

Unidade: 02.07.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional: 10.304.012.2.041

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Elemento: 339030.02

MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 339030.02.44

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Fonte: 5

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Pcasp Débito: 115610100

MATERIAL DE CONSUMO (P)

Pcasp Crédito: 213110101

FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Aplicação: 300 48

SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Pedido: 202000618- 0

Centro de Custo: 12

MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: 0 / 2020

Convênio:

Modalidade: Dispensa

Contrato: 0 / 0

Documento:

Processo: 989/2020

Saldo Anterior: 8.000,00

Valor: 1.200,00

Saldo Atual: 6.800,00

Descrição	Valor Unitário	Valor Total
AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS A EQUIPE DE ORIENTAÇÃO DE PREVENÇÃO AO COVID 19 (CORONA VIRUS)	1.200,00	1.200,00
Total		1.200,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
03/07/2020.

A importância empenhada foi consignada em
crédito próprio em: 03/07/2020.

LAERTE APARECIDO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
RG 12.955.251-3

RESP. SETOR CONTABIL
ADMILSON MAXIMO DE OLIVEIRA
CRC 1SP254850/O-1

RECEBIMOS DE CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 09/07/2020 - DEST. / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITANIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000004602
 SÉRIE 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA - EPP
 ANTONIO GOMES DO AMARAL, 1101 - SANTANA - CEP:16050-430 - ARACATUBA - SP
 TEL: (18)3621-8025

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000004602 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3520 0700 0144 8300 0183 5500 1000 0046 0219 8954 5137

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200568437883 09/07/2020 12:14:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177230828114
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ / CPF: 00.014.483/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITANIA
 ENDEREÇO: R. PEDRO PEREIRA DIAS, 1773
 MUNICÍPIO: NOVA LUZITANIA

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 UF: SP

CNPJ / CPF: 53.099.149/0001-36
 CEP: 15340-000

DATA DA EMISSÃO: 09/07/2020
 DATA SAÍDA - ENTRADA: 09/07/2020
 HORA DA SAÍDA: 12:08:56

FONE / FAX: (17)3483-9202

NATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1	1.200,00	0,00	1.200,00

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/08/2020	1.200,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
	0,00			0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.200,00
					VALOR TOTAL DA NOTA: 1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1904	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPE	62011900	0102	5101	UN	24,00	50,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

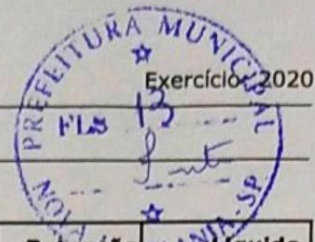
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIB APROX R\$: 161,40 FEDERAL E 216,00 ESTADUAL FONTE: IBPT
 NOTA FISCAL REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 618-0/2020 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASILAG 6602-8C/C 1998-4

RESERVADO AO FISCO



Processo de Pagamento



Dados da Despesa em 14/07/2020 Recibo Nº 1.880

Itens do Recibo

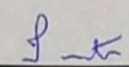
N.E.	Credor	Art Cx	Ficha	F.R	N.F.	Despesa	Retenção	Líquido
20-2130/1	CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACA	3.377	187	5	4602-09/0	1.200,00		1.200,00
Total a pagar =>						1.200,00		1.200,00

Origem dos Recursos

Banco	Agencia	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor
1	04510	00000149276	SUS CUSTEIO	241	1.200,00
Total =>					1.200,00

Valor de 1.200,00 (one thousand two hundred and xx / 100)

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).



IVETE DOMINGOS SANTOS MARCO
TESOUREIRA
RG 20.676.400-5

Quitação da Despesa

Declaro para os devidos fins, que recebi(emos) a importância supra mencionada

na Data ____ / ____ / ____.

Assinatura_____
Documento



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SP 353330 FMS CUSTEIO SUS
Agência	451-0
Conta corrente	14927-6

Creditado

Nome	CLAUDELICE R DA S A - EPP
Agência	6602-8
Conta corrente	1998-4
Valor	1.200,00
Data	Nesta data

Assinada por	J0779976 IVETE DOMINGOS DOS SANTOS MARCO	14/07/2020 11:06:19
	JC040367 TIAGO V SANTIAGO	14/07/2020 11:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC040367 TIAGO V SANTIAGO.