

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

Data: 02/10/2020

N. da Ordem : 4713/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/10/2020

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.312 (031 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	4021	Pagamentos anteriores :	2.500,00
Valor do empenho :	4.500,00	Valor da ordem :	2.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.500,00	Total (B) :	4.500,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 214836 BUCHARA KARIN CHAABAN NOVICH 08090118836

Endereço: R JANDIRA THOMAZ, 225, *****

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

C.N.P.J.: 21-979-771/0001-42

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO EM TECIDO - COVID 19

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.000,00

Fica autorizado o pagamento de 2.000,00 (dois mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/10/2020.

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 : 2.000,00

Recursos:

Conta Banco

43643 37.352-4 B/B PSB FNAS - 37.352-4

Núm.Docto.

Valor

2.000,00

Ordem de pagamento : Em 02/10/2020 pague-se a importância acima processada

Sérgio Ruggeri de Melo

Prefeito Municipal

Recibo : Em 02/10/2020 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 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 972821
CNPJ 21.979.771/0001-42
Nome favorecido BUCHARA KARIN CHAABAN NOVICH 0809011883
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.201
Valor 2.000,00
Data transferência 02/10/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 86A96D603B540BE8
Assinada por JD769586 MARIA EMILIA SOUZA 02/10/2020 14:14:23
JD215229 RAYSSA MARTINS MACE 02/10/2020 14:17:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD215229 RAYSSA MARTINS MACE.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-
E**

Número da Nota
41
Data e Hora de Emissão
30/09/2020 16:45:39
Código de Verificação *
09B0-8Y4A
Série
NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.979.771/0001-42** Inscrição Municipal: **34078**
Nome/Razão Social: **BUCHARA KARIM CHAABAM NOVICH**
Endereço: **Outros JANDIRA TOMAZ 225 - - JD. IMPERIAL - CEP: 12703520**
Município: **CRUZEIRO** UF: **SP** E-mail: **joaonovich015@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE LAVRINHAS**
CPF/CNPJ: **45.200.029/0001-55** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua PAÇO MUNICIPAL 200 - - CENTRO - CEP: 12760000**
Município: **LAVRINHAS** UF: **SP** E-mail:

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

1334 - CONFECCAO SOB MEDIDA DE PECAS DO VESTUARIO EXCETO ROUPAS INTIMAS

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

14.09 - Alfaiataria E Costura, Quando O Material For Fornecido Pelo Usuário Final, Exceto Aviamento

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/09/2020, EM CRUZEIRO - SP

REFERENTE A CONFECÇÕES DE MASCARAS

Valor do Serviço		Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
R\$ 2.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	0,00	0,00
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 30/09/2020
Nº da Liquidação: 4791/20
Global
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.312 (031 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000326

Número do empenho :	4021/20	Liquidações Anteriores:	2.500,00
Valor do empenho :	4.500,00	Valor da liquidação:	2.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.500,00	Total (B):	4.500,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 214836 BUCHARA KARIN CHAABAN NOVICH 08090118836

Endereço: R JANDIRA THOMAZ, 225, *****

Cidade: Cruzeiro

C.N.P.J.: 21-979-771/0001-42

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO EM TECIDO - COVID 19

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.000,00 (dois mil reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número : DI 020/20

Data : 28/08/2020

Contrato : 064/2020

Data : 28/08/2020

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

Data : 30/09/2020

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Responsável

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 04/09/2020

Nº do empenho : 4021/20

Global

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.312 (031 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000326

Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 11.400,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 11.400,00

Empenhos anteriores : 6.900,00
Valor do empenho : 4.500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.400,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **214836 BUCHARA KARIN CHAABAN NOVICH 08090118836**

Endereço: R JANDIRA THOMAZ, 225, *****

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

C.N.P.J.: 21-979-771/0001-42

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1297610204

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO EM TECIDO - COVID 19

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.500,00

Fica empenhada a importância de 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :

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

Número : 020/2020

Data :

Data : 28/08/2020

Contrato : 064/2020

Data : 28/08/2020


Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal


Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira

Certifico que os materiais/serviços constantes na

presente Nota Fiscal nº 419 foram

conferidos e recebidos. Setor: Administrativa

Para: prof. corr. conferencas em aulas

HOM: LIC: DI 020/2020

Lavrinhas, 30/09/20

[Signature]
Setor de Contas
Nº 16.144.570-X

[Signature]