

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 21/10/2020
N. da Ordem: 4997/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 23/10/2020

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0008 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
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	4538	Pagamentos anteriores	0,00
Valor do empenho	4.375,00	Valor da ordem	4.375,00
Valor anulado	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A)	4.375,00	Total (B)	4.375,00
		Saldo (A - B)	0,00

Credor: 214828 J. DE A. CARLOS - DEDETIZACAO E LIMPEZA
Endereço: R JOAO VIEIRA SOARES,72 - ***** Cidade: Lavrinhas UF: SP
C.N.P.J.: 11-022-992/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA USF CENTRO, USF JARDIM MAVISOU USF PINHEIROS USF CAPELA DO JACU CEMUDI USF RECANTOS TRANQUILO - COVID 19

Fonte de recursos Ordinário Total geral 4.375,00

Fica autorizado o pagamento de 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais)

Contabilização Esta D.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/10/2020.

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	4.375,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
46865 39432-7 - SP 352660 FMS CUSTEIO SUS - 39432-7 4.375,00

Ordem de pagamento Em 21/10/2020 pague-se a importância acima processada

Sérgio Rogério de Melo
Prefeito Municipal

CRÉDITO EM CONTA

Recibo Em 21/10/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rayssa Martins de Macedo
Secretária de Finanças

G333211638333657008
21/10/2020 16:43:13

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 449-9
Conta corrente 39432-7 SP 352660 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2003 CACHOEIRA PAULISTA
Conta corrente (com DV) 15888
CNPJ 11.022.992/0001-74
Nome favorecido J. DE A. CARLOS - DEDETIZACAO E LIMPEZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.101
Valor 4.375,00
Data transferência 21/10/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EFC7590E87C3F1F5

Assinada por JD217834 RAYSSA MARTINS DE MACEDO
JB538352 NILTON NOGUEIRA BARBOSA

21/10/2020 16:41:20
21/10/2020 16:43:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB538352 NILTON NOGUEIRA BARBOSA.



HIGIETEK
CONTROLE INTEGRADO
DE PRAGAS

I. DE A. CARLOS DEBETIZAÇÃO E LIMPEZA - ME

Tel. 3143-3566 / Cel. 98827-0838

Rua João Vieira Soares, nº 72 - Jardim Mavisou
 CEP 12760-000 LAVRINHAS - SP

Nota Fiscal de Serviços

Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza

Nº **367**

SÉRIE A

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Origem / 3ª Via - Fixa

INSC. MUNIC. 1286-00

CNPJ: 11.022.992/0001-74

Data da Emissão: 16/10/2020
 Destinatário: Município de Lavrinhas
 Endereço: Rua Municipal, nº 200, Centro
 Município: Lavrinhás Estado: SP Tel: _____
 CNPJ: 45.200.029/0001-55 Insc. Est./Munic. _____
 Cond. Pagto: à vista Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
01	Sanitização, Higienização e Desinfecção Contra COVID 19 USF Centro, USF Jardim Mavisou USF Pinheiras, USF Capela, CEMURI Unidade Recanto parcela 02 de 04	4.375,00	4.375,00

novagraf artes gráfica ltda. me - rua francisco novaes, nº 1045
 cruzeiro-sp - c.n.p.j. 48 395 925 /0001-05 - i.e. 282 017 093 117

06 tfs. 50 x 3 vias - 251 a 550 - AIDF 11409 - 08/19

Valor dos Serviços R\$

R\$

Valor Total da Nota = R\$

4.375,00



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 16/10/2020

Nº da Liquidação: 5027/20

Ordinário

Processo :

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

Município: Lavrinhas

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Funcional: 10.301.0008 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
 Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.05.312 (031 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000330

Número do empenho	4538/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho	4.375,00	Valor da liquidação:	4.375,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.375,00	Total (B):	4.375,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 214828 J. DE A. CARLOS - DEDETIZACAO E LIMPEZA

Endereço: R JOAO VIEIRA SOARES,72 - *****

Cidade: Lavrinhas

C.N.P.J.: 11-022-992/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA USF CENTRO, USF JARDIM MAVISOU USF PINHEIROS USF CAPELA DO JACU CEMUDI USF RECANTOS TRANQUILO - COVID 19

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 4.375,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número : DI 019/20

Data : 07/08/2020

Contrato : 061/2020

Data : 07/08/2020

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

Data : 16/10/2020

Sérgio Ruggeri de Melo
 Prefeito Municipal

Responsável

Míria Sandra Coelho Martins
 Tesoureira



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 16/10/2020

Nº do empenho: 4538/20

Ordinário

Processo:

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

Município: Lavrinhas

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0008 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.312 (031 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000330

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	14.375,00
Suplementações:	40.000,00	Valor do empenho:	4.375,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	40.000,00	Total (B):	18.750,00
		Saído (A - B):	21.250,00

Credor: 214828 J. DE A. CARLOS - DEDETIZACAO E LIMPEZA

Endereço: R JOAO VIEIRA SOARES,72 - *****

Cidade: Lavrinhas

UF: SP

C.N.P.J.: 11-022-992/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231433566

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA OESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA USF CENTRO, USF JARDIM MAVISOU USF PINHEIROS USF CAPELA DO JACU CEMUDI USF RECANTOS TRANQUILO - COVID 19

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 4.375,00

Fica empenhada a importância de 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais)

Fundamento legal:

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

Número: 019/2020

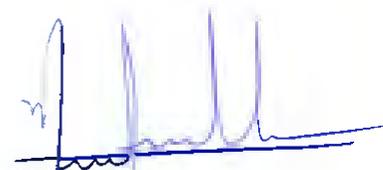
Data:

Data: 07/08/2020

Contrato: 061/2020

Data: 07/08/2020


Sérgio Ruggen de Melo
Prefeito Municipal


Míria Sandra Coelho Martins
Tessoureira

Certifico que os materiais/serviços constantes na
presente Nota Fiscal: n° 367 foram

conferidos e recebidos. Setor: Saúde

Para: mat. serv. sanitização, higienização e desinfecção
das Unidades de Saúde

HOM: _____ LIC: LI 019-20
Lavrinhas, 16/10/2020

1970-X