

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Ordem de Pagamento

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

Data: 15/12/2020
N. da Ordem: 6011/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 11/12/2020

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

Número do empenho :	5340	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 O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/12/2020.

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 : 4.375,00

Recursos:		Núm.Doctor	Valor
Conta Banco			4.375,00
46665 39432-7 - SP 352660 FMS CUSTEIO SUS - 39432-7			

Ordem de pagamento : Em 15/12/2020 pague-se a importância acima processada

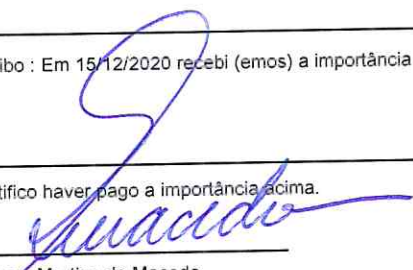

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Recibo : Em 15/12/2020 recebi (emos) a importância acima processada

CRÉDITO EM CONTA

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Raysa Martins de Macedo
Secretária de Finanças



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 121.501
Valor 4.375,00
Destinação 0
Data transferência 15/12/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30E139239703F7EB

Assinada por	JB538352 NILTON NOGUEIRA BARBOSA	15/12/2020 15:15:26
	JD217834 RAYSSA MARTINS DE MACEDO	15/12/2020 15:16:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD217834 RAYSSA MARTINS DE MACEDO.



HIGIETEK
CONTROLE INTEGRADO
DE PRAGAS

J. DE A. CARLOS DEDETIZAÇÃO 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 389

SÉRIE A

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

INSC. MUNIC. 1286-00

CNPJ: 11.022.992/0001-74

Data da Emissão: 09/12/20

Destinatário: Município de Lavrinhas

Endereço: Paco Municipal, nº 200, centro

Município: Lavrinhax

Estado: SP

Tel: _____

CNPJ: 45.200.029/0001-55

Insc. Est./Munic. _____

Cond. Pagto: A vista

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
01	Sanitização Higienização e Desinfecção Contra COVID-19.	4.375,00	4.375,00
	USE Centro; USE Jardim Mavisou		
	USE Pinheiros, Capela, CEMUD		
	Unidade Recante.		
	Parcela 04104		

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: 09/12/2020
Nº da Liquidação: 5959/20
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.312 (031 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000330

Número do empenho : 5340/20
Valor do empenho : 4.375,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 4.375,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 4.375,00
Valor Anulado: 0,00
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 : 09/12/2020

Responsável

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 09/12/2020
Nº do empenho : 5340/20
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.312 (031 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000330

Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 40.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 40.000,00

Empenhos anteriores : 33.125,00
Valor do empenho : 4.375,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 37.500,00
Saldo (A - B) : 2.500,00

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

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

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

Banco:

Cidade: Lavrinhas

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231433566

Fax:

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

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

Contrato : 061/2020

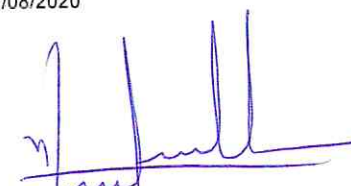
Data :

Número : 019/2020

Data : 07/08/2020

Data : 07/08/2020


Sergio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal


Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira