



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 01/07/2020
Nº do empenho : 3107/20
Ordinário
Processo :

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

Órgão: 08 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0009 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.034 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.312 (031 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000324

Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 9.971,07
Anulações: 0,00
Total (A) : 9.971,07

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 9.969,59
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 9.969,59
Saldo (A - B) : 1,48

Credor: 214709 ORIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS DE TRANSP Uf: SP
Endereço: R IBIPORA, 28, SALA 2 Cidade: Itaquaquecetuba
C.N.P.J.: 17-331-386/0001-46 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1147300825
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.969,59

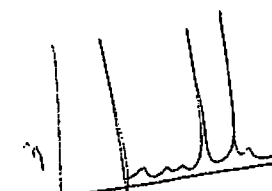
Fica empenhada a importância de 9.969,59 (nove mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

Número :

Data :
Data :
Data :


Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal


Miria Sandra Coelho Martins
Tessoureira



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 01/07/2020
Nº da Liquidação: 3378/20
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: 08.244.0009 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.034 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.02.312 (031 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000324

Número do empenho :	3107/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	9.989,59	Valor da liquidação:	9.989,59
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.989,59	Total (B):	9.989,59
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 214709 ORIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTE
Endereço: R IBIPORA, 28, SALA 2 Cidade: Itaquaquecetuba UF: SP
C.N.P.J.: 17-331-366/0001-46 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 9.989,59

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 9.989,59 (nove mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 01/07/2020

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Responsável

Mirla Sandra Coelho Martins
Tesoureira

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
Ordem de Pagamento

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

Data: 03/07/2020
N. da Ordem : 3275/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 03/07/2020

Órgão: 08 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0009 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.034 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.312 (031 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho : 3107
Valor do empenho : 9.989,59
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 9.989,59

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 9.989,59
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 9.989,59
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 214709 ORIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTE UF: SP
Endereço: R IBIPORA, 28, SALA 2 Cidade: Itaquaquecetuba
C.N.P.J.: 17-331-366/0001-48 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.989,59
Fica autorizado o pagamento de 9.989,59 (nove mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/07/2020.

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 : 9.989,59

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			9.989,59
37126 37.001-0 B/B PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 37.001-0			

Ordem de pagamento : Em 03/07/2020 pague-se a importância acima processada

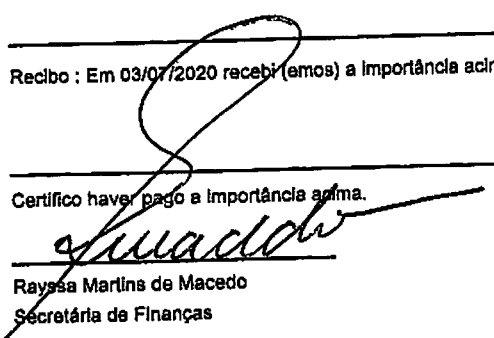
Sérgio Ruggan de Melo
Prefeito Municipal

Recibo : Em 03/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

CRÉDITO EM CONTA

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Rayssa Martins de Macedo
Secretária de Finanças



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:35:22
044900449 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNSOCIAL PROT BAS
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 37.001-0
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339925968237000000500000301010483050000996959

BENEFICIARIO:
ORIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI
NOME FANTASIA:
ORIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI
CNPJ: 17.331.366/0001-46
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
CNPJ: 45.200.029/0001-55

NR. DOCUMENTO 70.301
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 9.969,59
VALOR COBRADO 9.969,59

NR.AUTENTICACAO A.631.7E9.004.565.EB4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD215229 RAYSSA MARTINS MACE 03/07/2020 16:23:54
JD769586 MARIA EMILIA SOUZA 03/07/2020 16:35:22



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD769586 MARIA EMILIA SOUZA.

 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	03/07/2020
Beneficiário ORIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS D CNPJ: 17.331.366/0001-46 R IBIPORA, 28 - SALA 2 - VILA FLORINDO - ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08574-040					Agência/Código Beneficiário	0350 / 2596237
Data do documento 01/07/2020	No. do documento 00031	Espécie doc. DM	Acerto --	Data Processamento 01/07/2020	Nosso Número	0000000000003
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	9.969,59
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS 45.200.029/0001-55 PACO MUNICIPAL 200 - CENTRO LAVRINHAS/SP - 12760-000						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

 033-7					03399.25968 23700.000005 00000.301010 4 83050000996959	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	03/07/2020
Beneficiário ORIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS D CNPJ: 17.331.366/0001-46 R IBIPORA, 28 - SALA 2 - VILA FLORINDO - ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08574-040					Agência/Código Beneficiário	0350 / 2596237
Data do documento 01/07/2020	No. do documento 00031	Espécie doc. DM	Acerto --	Data Processamento 01/07/2020	Nosso Número	0000000000003
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	9.969,59
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS 45.200.029/0001-55 PACO MUNICIPAL 200 - CENTRO LAVRINHAS/SP - 12760-000					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	

Certifico que os materiais/serviços constantes na presente Nota Fiscal nº 031 foram conferidos e recebidos. Setor: Promocão Social
Para: agências cestas básicas
HOM: _____ LIC: _____
Lavrinhas, 01/07/2020
Antônio Aparecido de Oliveira Ramos
Selo de Contador
RG: 18.844.970-X

7