

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00048

DATA: 31/01/2024 VENCTO:02/01/2024 PAGTO: 31/01/2024

Credor...: JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SE CNPJ: 06.249.285/0001-85 Cod: 158

Endereço: RUA DO CAJUEIRO

Cidade...: PETROLINA

CEP: 56300-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM EQUIPAMENTOS GRAFICOS DESTA SECRETARIA.

Valor **3.017,70**

(três mil e dezessete reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.017,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10207	/ 1	OR 021701	08.244.1003.2218.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.017,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.017,70
TOTAL					RR\$ 3.017,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.017,70

Despesa Líquida: **RR\$ 3.017,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

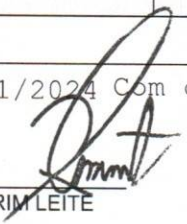

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 3.017,70
TOTAL. . .			RR\$ 3.017,70

31/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1110-X
Conta corrente 11403-0 P M Q N P F MUN ASS SOC

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3045 JUAZEIRO - CENTRO
Conta corrente (com DV) 526630
CNPJ 06.249.285/0001-85
Nome favorecido JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVICOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.103
Valor 3.017,70
Destinação 0
Data transferência 31/01/2024

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO	31/01/2024 10:44:28
	JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	31/01/2024 12:08:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO		Numero	102079	Processo:	
Ficha	175	Data	02/01/2024	Requi	Venci 02/01/2024
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS			06.249.285/0001-85	Cod 158
Endereço	RUA DO CAJUEIRO		157	PETROLINA	56300-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
500 Recursos não Vinculados de Impostos
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
999 Não se aplica
000 Não se aplica

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM EQUIPAMENTOS GRAFICOS DESTA SECRETARIA.

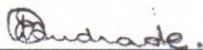
OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 17 01	Fundo Municipal de Assistencia Social	Bruto 3017,7
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Desc 0
3.3.90.39.15	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Liqui 3017,7
08.244.1003.2218.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
308.000,00	7.262,50	3.017,70	297.719,80

3.017,70 três mil e dezessete reais e setenta centavos *****

Autorizado

02/01/2024



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado

02/01/2024



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0/PE

CI 309 A/2023

Queimada Nova Piauí 13 de dezembro de 2023.

Ao Sr.
Secretário de Finanças

Solicitamos de V.S^a, autorização para o pagamento no valor de **R\$ 3.017,70 (Três mil e dezessete reais e setenta centavos)** em nome de **JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS-LTDA**, situado na RUA DO CAJUEIRO, 153- CENTRO – CEP: 56304420 PETROLINA - PE **CNPJ 06.249.285/0001-85**, referente à prestação de serviço na manutenção e recarga de toners.

Despesas a serem custeadas com recursos da C/C 11403-0-FMAS

Atenciosamente:


Elidiane de Macedo Andrade
CPF: 025.480.053 - 05

Sec. Mun. Assistência Social
Queimada Nova - PI

Elidiane de Macedo Andrade

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

