

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 02095

DATA: 17/04/2024 VENCTO:02/01/2024 PAGTO:17/04/2024

Credor...: CLIPS PAPELARIA - AURECY FERREIR CNPJ: 04.356.868/0001-80 Cod: 179

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Valor **2.162,68**

(dois mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

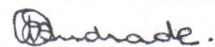
Despesa Bruta: **RR\$ 2.162,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10210	/ 1	OR 021801	08.244.1003.2272.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.162,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.162,68
TOTAL					RR\$ 2.162,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.162,68

Despesa Líquida: **RR\$ 2.162,68**

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	26523		RR\$ 2.162,68
TOTAL. . .			RR\$ 2.162,68

17/04/2024 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 qu TED Eletrônico

Debitado

Agência 1110-X
Conta corrente 26523-3 QUEIMADA CRIANCA FELIZ

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1122 AV.SOUZA FILHO-U.PETROLINA
Conta corrente (com DV) 105996
CNPJ 04.356.868/0001-80
Nome favorecido AURECY FERREIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.701
Valor 2.162,68
Destinação 0
Data transferência 17/04/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 797AE6E836DFC89B

Assinada por JB577366 ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE 17/04/2024 11:45:55
JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE 17/04/2024 14:23:17

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 DE LIQUIDAÇÃO	Numero	102100 / 1	Processo:
--------------------	--------	------------	-----------

Ficha	272	Data	02/01/2024	Requi	Venci	02/01/2024
-------	-----	------	------------	-------	-------	------------

Licitação	DISPENSA	Nº	Doc
-----------	----------	----	-----

Fornecedor	CLIPS PAPELARIA - AURECY FERREIRA SILVA	04.356.868/0001-80	Cod	179
------------	---	--------------------	-----	-----

Endereço

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

999 Não se aplica

000 Não se aplica

OR

02 18 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	2162,68
----------	---------------------------	-------	---------

02	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Desc	0
----	--	------	---

3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liqui	2162,68
--------------	------------------------	-------	---------

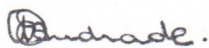
08.244.1003.2272.0000	Manutenção do Centro de Referencia CRAS Volante
-----------------------	---

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.162,68	2.162,68	2.162,68	0,00

2.162,68 dois mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos *****

Autorizado

02/01/2024



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado

02/01/2024



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

660
CI 307/2023

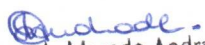
Queimada Nova Piauí, 11 de dezembro de 2023.

Ao Sr.
Secretário de Finanças

Solicitamos de V.S^a, autorização para o pagamento no valor de **R\$ 2.162,68 (Dois mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos)**, em nome de AURECY FERREIRA DA SILVA – ME , situada na Rua do Cajueiro, 129 CENTRO PETROLINA-PE **CNPJ 04.356.868/0001-80** , referente a compra de material de expediente para uso em atividades do Programa Criança Feliz.

Despesas a serem custeadas com recursos C/C 26523-3-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

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

NF-e
N° 000.011.560
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals and identifying any areas for improvement.

CHAVE DE ACESSO
2623 1204 3568 6800 0180 5500 1000 0115 6018 9364 2131

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230110923515 11/12/2023 17:35:40

CNPJ / CPF
04.356.868/0001-80

HORA DA SAÍDA	17:35:50
---------------	----------

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000538	PAPEL VERGE BRANCO	48025810	0102	6102	CX	10,000	13,920	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001289	PLACA ISOPOR 010X1000X500MM	39231090	0102	6102	UN	5,000	4,120	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001290	PLACA ISOPOR 020X1000X500MM	39231090	0102	6102	UN	6,000	7,100	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001288	PLACA ISOPOR 015X1000X500MM	39231090	0102	6102	UN	5,000	6,110	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000430	LAPIS DE COR MASTEPRINT GRANDE	96091000	0102	6102	CX	10,000	6,960	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000325	EMBORRACHADO E.V.A	64062000	0102	6102	UN	60,000	3,280	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001626	GRAMPEADOR	84729040	0102	6102	UN	3,000	20,550	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001029	BALAO LISO C/50	95030099	0102	6102	UN	20,000	13,450	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	PAPEL A4 210X297 BR CHAMEX OFFICE 75G 1X500FLS	48025610	0102	6102	UN	30,000	31,630	0,00	948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001609	TESOURA ESCOLAR COLORIDA	82130000	0102	6102	UN	12,000	0,391	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000317	CARTOLINA	48025799	0102	6102	UN	100,000	1,120	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000305	TNT	56031240	0102	6102	MT	80,000	2,820	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002743	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 UN	96081000	0102	6102	CX	1,000	41,490	0,00	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

P.F

038/2023

DATA:

11/12/2023

LAURECY FERREIRA DA SILVA-ME

CNPJ/CPF:

04.356.868/0001-80

ENDEREÇO: RUA DO CAJUEIRO, 129-CENTRO- PETROLINA-PE

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRIMINADOS CONSTANTES

[illegible]

OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Em 11/12/2023

Quadrade

Atesto