



Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144
45298569/0001-13

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07775

DATA: 28/11/2023 VENCTO:28/11/2023 PAGTO:28/11/2023
 Credor.: LAR SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 45.298.387/0001-42 Cod: 420
 Endereço: RUA DA SAUDADE BC: AG: C/C:
 Cidade.: ALTINOPOLIS CEP: 14350-000

Discriminação...:

DES. REF. LEI Nº 2.237, REPASSE FEDERAL, EMENDA PARLAMENTAR Nº 20233730001
1, CONFORME PLANO DE TRABALHO EM ANEXO

Valor 50.000,00

(cinquenta mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 50.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10019 / 1	OR 070100 08.241.7002.2058.0000	3.3.50.43.00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
TOTAL			R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 50.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RESPONSÁVEL

Fabrizio Roberto Rosa
 Adm. e Finanças
 Social - Sed. Altinópolis
 033.019.705-00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0569		50.000,00
TOTAL . . .			R\$ 50.000,00

Despesa paga em 28/11/2023 Com os recursos acima discriminados

Fabrizio Roberto Rosa
 Adm. e Finanças

FABRICIO ROBERTO ROSA
Secr. Adj. Adm. e Finanças

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

___/___/___

Ass. **CRÉDITO EM CONTA DO FAVORECIDO**

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Prefeitura Municipal de Altinópolis

45298569/0001-13

Rua Major Garcia nº 144

NOTA DE EMPENHO

NR 10019

Processo:

Ficha	444	Data	28/11/2023	Requi	Venci		
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc		
Fornecedor		LAR SAO VICENTE DE PAULO		45.298.387/0001-42		Cod	420
Endereço		RUA DA SAUDADE		0	ALTINOPOLIS		14350-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 053 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DO SUAS

Material/Serviço

DES. REF. LEI Nº 2.237, REPASSE FEDERAL, EMENDA
 PARLAMENTAR Nº 202337300011, CONFORME PLANO DE
 TRABALHO EM ANEXO

OR - Ordinario

07 01 00	SECRETARIA DA FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR
07	SECRETARIA DA FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
08.241.7002.2058.0000	ATENDIMENTO AO IDOSO EM INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

50.000,00 cinquenta mil reais *****

Autorizado

28/11/2023

Ordenador da Despesa

Emitente

28/11/2023

Emitente Responsável



Emissão de comprovantes

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:45
142201422 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV350100420230002 GND3
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.447-3

10569

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.422.000.002.654
VALOR TOTAL	50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.654-9
NR. DOCUMENTO 551.422.000.002.447

=====

NR.AUTENTICACAO 5.139.DED.E46.EB1.065

Transação efetuada com sucesso por: JC294827 FABRICIO ROBERTO ROSA.