



ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS

Data de Movimento: 04/05/2021

Sequência: **108817**

Data de Vencimento: 04/05/2021

Sequência estornada:

Empenho: 566/2020

Órgão Orçam.: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Un. Orçam.: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa: 896 - Aplicações Diretas

Valor: **R\$ 16.727,20**

Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente

Detalhamento: 12 - aparelhos e utensílios domésticos

Fonte recurso: 103512 - SUAS - UNIÃO - Port. 369/20 COVID-19 Acolhimento

Id-Usso: 0.1.35

Importa este movimento o valor de: dezesseis mil e setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos

Credor: 38823 - CCK COMERCIAL

Endereço: Rua Bahia - de 6678/6679 a 7513/7514, 1447 - Salto Weissbach

Cidade: Blumenau - SC

Fone: 4730573901

CPF/CNPJ: 22.065.938/0001-22

CEP: 89.032-002

Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob

Agência: 3069-4

C/C: 226256-8

Objeto resumido: Aquisição de eletrônicos, móveis e brinquedoteca. LAR DO ADOLESCENTE.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12793 - 20/04/2021	R\$ 16.727,20		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
12367 - 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.727,20	2.1.3.1.1.03.99.03 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.727,20
Orçamentário		Orçamentário	
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.727,20	6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.727,20
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.727,20	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.727,20

Histórico: 94007 - Liquidação de Restos a pagar

Complemento: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1489-3.- C/C 62.666-X.

SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria n° 27.007/2020

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social
Ordenadora Da Despesa

DOCUMENTOS CONFERIDOS

Data: 04/05/2021

Assinatura:

Gentil Pedro Gai
Assistente Administrativo
MATR 18003

ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 62666-X BALNEARIO CAMCOVIDACO

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 2262568
CNPJ 22.065.938/0001-22
Nome favorecido CCK COMERCIAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.702
Valor 16.727,20
Destinação 0
Data transferência 07/05/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E5835EACBD8329E

Assinada por JC625478 ANNA C BARICHELLO
JE573623 SILVIO RIBEIRO

07/05/2021 13:01:58

07/05/2021 13:38:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE573623 SILVIO RIBEIRO.