



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000003819

Data: 29/02/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

1.697,14

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar

Nome da Conta: 12888

SECRET RIA DE ASSIST NCIA SOCIAL-2023

Fonte Recurso Pagto.: 17060000

Transferência Especial da União

Empenho de Restos a Pagar:

18121/2023

Nº Liq. 001

Nº Parc. 001

Nota Fiscal (Nº, Série, Data): 1177

00105/02/2024

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

CPF/CNPJ: 45.329.312/0001-81

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: Rua São Paulo, 122

Bairro: Paulista

Operação:

Cidade:

São Paulo-SP

CEP: 01.100-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICO EM GERAL, EM ATENDIMENTO AO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE, RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIAS. Conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25014/2023 E contrato Nº 2.05.208/2023.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IR AMPLO PJ 2023	0,00	20,37
TOTAL DOS DESCONTOS		20,37

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
509.478,96	1.697,14	507.781,82	1.676,77

Secretário		Emitido por:
	VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA	JULIANA BARBOSA NÓBREGA