

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04			
Endereço	Cidade	Telefone		
R 2, Nº:505 - QUADRA-37 EDIF GILENO GODOI, 74805180, JD GOIAS, GOIANIA-GO	GOIANIA	() 6232431716		

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Estimado	20230351	9770		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/11/2023	45972			2023016552
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		5.023,50	500,00	4.523,50

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	08.244.2056-2059-MANUTENCAO DO CREAS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
500,00

Histórico

DESPESA PROVENIENTE COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A TRANSCORRER NO MÊS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 , PARA MANUTENÇÃO DO CREAS , SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/12/2023	500,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	16358	FORNECIMENTO DE		1,00	500,00	500,00
						500,00

Líquido por extenso

***** (QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

SANDRA MARTINS CAIXETA SECRETARIA MUN.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 69958793172	CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119	CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTABIL 17246674000173
---	--	--