

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.

06 - IPREMIM

0601 - IPREMIM

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	
2, N°:505 - QUADRAA-37		EDIF GILENO GODOI, 74805180, JD GOIAS, GOIANIA-GO		GOIANIA	() 6232431716

Empenho		Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho					
		Ordinario		20251344		18714					
Data		Autorização de compras		Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo			
21/10/2025		198272						2025064753			
Local de Entrega				Aplicação						Documento	
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual			
				8.365,06		1.150,20		7.214,86			

Dotação			
Natureza de despesa	Classificação funcional		
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.122.0060-8010-GESTAO DO IPREMIM		
Sub elemento de despesa			
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Vínculo	Crédito		
112 - SERVIÇOS DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO		

Valores		Valor do empenho
		1.150,20

Histórico
PAGAMENTO DE FATURA REF. 09/2025

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/10/2025	1.150,20

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13637	FATURA DE ENERGIA	PAG. FATURA 09/2025	1,00	1.150,20	1.150,20
						1.150,20

Líquido por extenso
***** (UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.