

NOTA DE EMPENHO						Registro Empenho:	Processo N°.	Exercício N°:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:	
						126901	0009468/24	2024	-1	0341.000	
Estado : GOIÁS			Município / Órgão : Hidrolândia / FMAS - HIDROLANDIA							Requisição : 22122	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 38 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						Incorporação da Despesa - Unidade: 07 .38 .08 .244 .0011 .2.027 .3.3.90.39.12					
Projeto Atividade: 2027 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL						Elemento da Despesa: 3.3.90.39.12					
Credor: NIKSON DA SILVA CARNEIRO								Saldo Anterior:			
C.N.P.J.: 11.923.277/0001-02		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.:			Impõtancia: 16.000,00				
Endereço: NENHUM					Telefone:		Saldo Atual:				
Cidade: Hidrolândia					U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO				
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. CONFORME PP 017/2023, ARP 063/2023. DOCUMENTOS EM ANEXO.								Espaço Reservado ao Órgão de Controle:			
								Total: 16.000,00			
Nº Documentos:		Modalidade :			Número :		Ano :				
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 129.000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência								Emitente : YAGO FERNANDES DOS REIS	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETDA E EMPENHO REGULAR					Emitido Em : 27/05/2024		Visto Chefe : Ord. da Desp.: CARINA CARVALHO DE OLIVEIRA				
ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO				Registro do Empenho 126901		Movimentação da O.P.:					
				Nº Empenho -1							
VALOR DO CRÉDITO											
SALDO ANTERIOR											
DESPESA DESTA O.P											
SALDO ATUAL						LÍQUIDO					
DEVERÁ SER PAGA A : A QUANTIA DE :											
Secretário: _____						Pague-se.: _____					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA						Ordenador da Despesa: _____					
C.P.F.: _____											
R.G.: _____											
Vinculações:								Tipo da O.P.:			
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor							