



Ano Base: 2026

Número

2026PE000829

Data Referência

16/07/2026

Data Lançamento

16/07/2026

Unidade Gestora

108701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão

00001 GESTÃO TESOURE

Valor

37.400,00

Evento

400001 RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa

Pré-Empenho Original**N Descentralização Crédito****Unidade Orçamentária**

08701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subação

004562 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

Fonte Recurso

1.5.00.001001 0001 - RECURSO LIVRE ADM DIRETA - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Natureza Despesa

33.90.39.43 Serviços De Energia Elétrica

Complemento

108701 00001 00001 Geral

Instrumento**Grupo Programação Financeira**

031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Processo

23.15.000000160-9

Data Previsão

30/12/2026

Emenda Parlamentar**Número Contrato****Observação**

dotação orçamentária para contratação de fornecimento de energia elétrica para os CREAS - novo processo de inexigibilidade. A partir de 15/08/2026.

Transação

0541 Pré-Empenho

Usuário

Lançado em 16/07/2026 às 11:08 por RAQUEL LUCENA DOS SANTOS

Lançamento Contábil

UG / Gestão Favorecido	Evento	Conta Contábil	Conta Corrente	Valor	
108701 / 00001	201003	6.2.2.1.1.00.00.00	08701 004562 1.500.001.000 33.90.39	37.400,00	D
108701 / 00001	201004	6.2.2.1.1.00.00.00	08701 004562 1.500.001.001 33.90.39	37.400,00	C
108701 / 00001	400001	6.2.2.1.1.00.00.00	08701 004562 1.500.001.001 33.90.39	37.400,00	D
108701 / 00001	400001	6.2.2.1.2.02.00.00	08701 004562 1.500.001.001 33.90.39	37.400,00	C
108701 / 00001	401001	8.2.2.2.1.11.00.00	108701-00001 031 1.500.001.001	37.400,00	C
108701 / 00001	400001	6.2.2.9.1.01.00.00	2026PE000829	37.400,00	C
108701 / 00001	400001	6.2.2.3.1.01.01.00	1.500.001.000	37.400,00	D
108701 / 00001	400001	6.2.2.3.1.01.05.00	1.500.001.000	37.400,00	C
108701 / 00001	401001	8.2.2.2.1.09.00.00	108701-00001 031 1.500.001.001	37.400,00	D
108701 / 00001	400001	5.2.2.9.1.01.00.00	2026PE000829	37.400,00	D