Ano Base: 2026

Número
2026PE000816

Data Referência
10/07/2026

Data Lançamento
10/07/2026

Unidade Gestora
108701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão
00001 GESTÃO TESOURO

Valor
39.600,00

Evento
400001 RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa

Pré-Empenho Original

N Descentralização Crédito

Unidade Orçamentária
08701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subação
004584 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

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
26.0.000094365-6

Data Previsão
30/12/2026

Emenda Parlamentar

Número Contrato

Observação
Reserva orçamentária para contratação de fornecimento de energia elétrica para os ARs. Período do 3º quadri/2026 e 15 dias do mês de agosto. GO 40145926. Valor mensal R$ 8.800,00.

Transação
0541 Pré-Empenho

Usuário
Lançado em 10/07/2026 às 11:16 por marcelo coelho da silva

Lançamento Contábil

UG / Gestão Favorecido	Evento	Conta Contábil	Conta Corrente	Valor	
108701 / 00001	201003	6.2.2.1.1.00.00.00	08701 004584 1.500.001.000 33.90.39	39.600,00	D
108701 / 00001	201004	6.2.2.1.1.00.00.00	08701 004584 1.500.001.001 33.90.39	39.600,00	C
108701 / 00001	400001	6.2.2.1.1.00.00.00	08701 004584 1.500.001.001 33.90.39	39.600,00	D
108701 / 00001	400001	6.2.2.1.2.02.00.00	08701 004584 1.500.001.001 33.90.39	39.600,00	C
108701 / 00001	401001	8.2.2.2.1.11.00.00	108701-00001 031 1.500.001.001	39.600,00	C
108701 / 00001	400001	6.2.2.9.1.01.00.00	2026PE000816	39.600,00	C
108701 / 00001	400001	6.2.2.3.1.01.01.00	1.500.001.000	39.600,00	D
108701 / 00001	400001	6.2.2.3.1.01.05.00	1.500.001.000	39.600,00	C
108701 / 00001	401001	8.2.2.2.1.09.00.00	108701-00001 031 1.500.001.001	39.600,00	D
108701 / 00001	400001	5.2.2.9.1.01.00.00	2026PE000816	39.600,00	D