



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000002353

Data: 31/01/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 6.739,98

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar

Nome da Conta: 12888 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-2023

Fonte Recurso Pagto.: 17060000 Transferência Especial da União

Empenho de Restos a Pagar: 18123/2023 Nº Liq. 001 Nº Parc. 001

Nota Fiscal (Nº, Série, Data): 190 00012/01/2024

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: SPINAR CONDICIONADO LTDA

CPF/CNPJ: 47.808.825/0001-09

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: ROD. ARMANDO MARTINELLI, 16

Bairro: SANTA TEREZINHA

Operação:

Cidade:

COLATINA-ES

CEP: 29.702-575

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICO EM GERAL, EM ATENDIMENTO AO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE, RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIAS. Conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25014/2023 E contrato Nº 2.05.209/2023.

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/____

Saldo Ant.

Valor

Saldo Atual

Valor Líquido

589.923,94

6.739,98

583.183,96

6.739,98

Ordenador da Despesa - Prefeito

SECRETARIA

Emitido por:

VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA

DORGIVAL SILVA DA SILVEIRA NETO