

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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
IRENI HORACIO DA SILVA	57.240.768/0001-50	260	0001-0	622950112-0
Endereço			Telefone	
RUA 310, 13, 75708170, JARDIM CATALAO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20241020	17574	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/10/2024	224942	DISPENSA DE LICITAÇÃO	039514	2024039514
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		21.000,00	21.000,00	0,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	132 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	21.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO FUNDO NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL, SEJAM ELAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES OU MEDIANTE TERMOS DE FOMENTO E PARCERIA.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	25079	SERV. DE CONSULTORIA	- SERV. DE CONSULTORIA	1,00	21.000,00000	21.000,00
						21.000,00

Líquido por extenso
***** (VINTE E UM MIL REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema