



ESTADO DE GOIÁS

ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nota de Empenho

000037

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº Processo: 15/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 009001	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 13-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Data de emissão 09/01/2020		
Função: 08	Subfunção: 243	Programa: 0122	Tipo - Seq.: 2-053	Ação: Manutenção do Conselho Tutelar			
SubAção:		Descrição:			Elemento SIOPS:		
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Elemento SIOPE: -		Anexo 8 RREO: -
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 15 - Locação de Imóveis 0000000000 - 3.3.2.2.1.21.00.00.00-locações							
Credor: SANCHO ALVES DE SA					Saldo Anterior: 19.000,00		
CNPJ:		CPF: 399.788.341-68	Inscrição Estadual:	RG:	Importância: 11.700,00		
Endereço:				Telefone:	Saldo Atual: 7.300,00		
Cidade: Alto Paraíso de Goiás				Cep: 73770-000	UF: GO	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR SITUADO NA RUA 12 DE DEZEMBRO, QUADRA 43, LOTE. BAIRRO PARAISINHO, ALTO PARAÍSO CONTRATO Nº 001/2020 COM PRAZO PARA EXECUÇÃO EM 09/01/2020 A 31/12/2020							
Tipo:					Variação		Total: 11.700,00
Modalidade da licitação: Despesa de Licitação/Chamada Pública			Nº Proc. Licitatório: 5/2020	Nº Contrato/Aditivo: 1	Vigência (Início): 09/01/2020	Vigência (Final): 31/12/2020	
Nº Documentos:			Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):	
Valor líquido do documento por extenso: onze mil e setecentos reais							
Fonte:					Visto do responsável pela contabilidade:		
Grupo/Código	Descrição			Valor	 JOAO HELIO LIMA NETO Contador/CRC - 13444 - GO		
129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			11.700,00			
004	Programa de Atenção à Criança - PAC			11.700,00			
Total:					Visto do Ordenador da despesa:		
					 MAIUZA LEITE DOS SANTOS GESTORA DO FMAS		
Cronograma de Desembolso:					Visto do controle interno:		
Jan.	R\$ 11.700,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	 ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00		
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br					Usuário: SISTEMA		