



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 7/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 010001												
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 17-FUMDEMA - FUNDO DE MUN. DEF. MEIO AMBIENTE					Data de emissão 10/01/2020													
Função: 18	Subfunção: 542	Programa: 0617	Tipo - Seq.: 1-115	Ação: Man. Ações gerenciamento de residuos solidos inclusive lixo hospitalar														
SubAção: Descrição:																		
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																		
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 78 - Limpeza e Conservação 0000000000 - 3.3.2.3.1.06.00.00.00-manutenção e conservação																		
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS					Saldo Anterior: 25.000,00													
CNPJ: 18.404.513/0001-23		CPF:		Inscrição Estadual:	RG:	Importância: 360.000,00												
Endereço:				Telefone:	Saldo Atual: (335.000,00)													
Município: 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 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E COLETA SELETIVA DE LIXO, COMPREENDENDO OS ROTEIROS DESCRITOS NA CLÁUSULA 10. CONTRATO Nº 033/2020, MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2020, COM PRAZO PARA EXECUÇÃO EM 10/01/2020 A 31/12/2020.																		
Tipo:				Variação		Total: 360.000,00												
Modalidade da licitação: Dispensa de Licitação/Chamada Pública			Nº Proc. Licitação: 11/2020	Nº Contrato/Aditivo: 33	Vigência (Início): 10/01/2020	Vigência (Final): 31/12/2020												
Documentos:			Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):												
Valor líquido do documento por extenso: trezentos e sessenta mil reais																		
Fonte:																		
<table border="1"><thead><tr><th>Grupo/Código</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>Recursos Ordinários</td><td></td></tr><tr><td>000</td><td>Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão</td><td>360.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>360.000,00</td></tr></tbody></table>							Grupo/Código	Descrição	Valor	100	Recursos Ordinários		000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão	360.000,00	Total:		360.000,00
Grupo/Código	Descrição	Valor																
100	Recursos Ordinários																	
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão	360.000,00																
Total:		360.000,00																
Visto do Ordenador da despesa:  CARLOS EDUARDO CARDOSO RAMALHO GESTOR DO FUMDEMA																		
Cronograma de Desembolso:																		
Jan.	R\$ 360.000,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00													
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																		