



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE EMPENH

Operador: JCGOMES

Número 1969/2024

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

| | | | |
|-------|--|---------|--------------------------------------|
| Órgão | 11-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Unidade | 2-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|-------|--|---------|--------------------------------------|

| | | | |
|--------|--|-----------|--------------------|
| CREDOR | 9675-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO | CPF/CNPJ: | 04.306.927/0001-05 |
|--------|--|-----------|--------------------|

| | |
|----------|------------------------------------|
| ENDEREÇO | FLORIANO PEIXOTO, 1596 - VILA NOVA |
|----------|------------------------------------|

| | |
|-----------|---|
| HISTÓRICO | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO: AUXILIAR NO CUSTEIO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS, RECEPCIONISTA E SERVIÇOS GERAIS CONFORME NOB/RH - SUAS E CUSTEIO, COM REPASSE DE VALOR ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL PARA EXECUÇÃO DE PROJETO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO: CUSTEIO DE RH E CONSUMO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 057/2024 - PROCESSO ADM 1123/2024, COM VENCIMENTO EM 31/12/2024. |
|-----------|---|

| | | | |
|-------------------------|--|-------------|---|
| PROCESSO Nº | 1123/2024 | AUTORIZAÇÃO | |
| FUNÇÃO | 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| SUBFUNÇÃO | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| FONTE DE RECURSO | 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | |
| COND PAGAMENTO | | AF Nº | / |
| DOTAÇÃO | 02.11.02.335039.08.244.0007.2.046.05.8000056 | | |
| NUMERO DA FICHA | 1775 | | |
| FUNDO | | | |
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | NUMERO | / |
| CLASSE | - | | |
| ATUAÇÃO | REPASSE AO TERCEIRO SETOR | | |

| | |
|---------------------|---|
| ELEMENTO DA DESPESA | 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| SUB - ELEMENTO | 2-TERMO DE FOMENTO |
| ITEM | - |
| VALOR ITEM | 100.000,00 |

| | |
|---------------------|---------------|
| VALOR DA DOTAÇÃO | 101.401,70 |
| TOTAL EMPENHADO | 0,00 |
| VALOR DESTE EMPENHO | 100.000,00 |
| EXTENSO | CEM MIL REAIS |
| TOTAL RESERVADO | 0,00 |
| SALDO DA DOTAÇÃO | 1.401,70 |

Salto, 22 de Março de 2024

Ordenador de Despesa

Mérica Falcini
Secretária de Ação Social e Cidadania