



|   |                   |   |  |  |                           |                               |   |  |
|---|-------------------|---|--|--|---------------------------|-------------------------------|---|--|
| Tipo:<br>01 - EMPENHO A PAGAR   |                   | Nº. Processo:<br>190/2021                           |  | Exercício:<br>2021                           |                           | Nº Empenho:<br>200001         |   |  |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>30-INST PREVIDENCIA SOCIAL SERV MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA</b>  |                   |   |  |  |                           | Data de emissão<br>19/07/2021 |   |  |
| Função:<br>09   | Subfunção:<br>272 | Programa:<br>0035                                   | Tipo - Seq.:<br>2-159                            | Ação:<br>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPSEMA |                           |                               |   |  |
| Subação:<br>Descrição:  |                   |   |  |  |                           |                               |   |  |
| Natureza da Despesa:<br>3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  |                   |   |  |  |                           |                               |   |  |
| Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil):<br>61 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica<br>99 - outros serviços de terceiros - pessoa juridica<br>3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 - exposições, congressos, conferencias e outros   |                   |   |  |  |                           |                               |   |  |
| Credor:<br><b>ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBLICA</b>  |                   |   |  |  |                           | Saldo Anterior:<br>8.843,50   |   |  |
| CNPJ/CPF:<br>02.672.248/0001-24   |                   | RG:   |  | E-mail:                                      |                           | Importância:<br>2.360,00      |   |  |
| Endereço:<br>R CINCO DE ABRIL, 280  |                   |   |  | Telefone:<br>(051) 5949-162                  |                           | Saldo Atual:<br>6.483,50      |   |  |
| Cidade:<br>NOVO HAMBURGO  |                   | Cep:<br>93310-070                                   |  | UF:<br>RS                                    |                           | Tipo do Empenho:<br>3 -Global |   |  |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO<br>Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Inscrições de 04 (quatro) servidores na Oficina Técnica sobre Regime de Previdência Complementar - RPC, nos dias 26 e 27 de agosto de 2021, na cidade de Gramado/RS, de interesse do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Açailândia-MA, conforme Processo Administrativo nº 080/2021, da Inexigibilidade nº 008/2021. |                   |   |  |  |                           |                               |   |  |
| Tipo:   |                   |   |  |  |                           | Variação                      |   |  |
|   |                   |   |  |  |                           | Total:<br>2.360,00            |   |  |
| Modalidade da licitação :<br>licitação inexigível   |                   |   | Nº Proc. Licitatório:<br>8 /2021                 |  | Nº Contrato/Aditivo:<br>0 |                               | Vigência (Início):<br>Vigência (Final): |  |
| Nº Documentos:  |                   |   | Fonte Recurso do Orçamento:<br>1-Orçamento Geral |  | Nº Convênio:              |                               | Vigência (Início):<br>Vigência (Final): |  |
| Valor líquido do documento por extenso:<br><i>dois mil e trezentos e sessenta reais</i>   |                   |   |  |  |                           |                               |   |  |
| Fonte:  |                   |   |  |  |                           |                               |   |  |
| Grupo/Código  |                   | Descrição   |  |  |                           | Valor                         |   |  |
| 1430  |                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |  |  |                           |                               |   |  |
| 000   |                   |   |  |  |                           | 2.360,00                      |   |  |
|   |                   | Total:  |  |  |                           | 2.360,00                      |   |  |
| Visto do Ordenador da despesa:<br><br><br>JOSANE MARIA SOUSA ARAUJO<br>Presidente  |                   |   |  |  |                           |                               |   |  |
| Cronograma de Desembolso:   |                   |   |  |  |                           |                               |   |  |
| Jan.  | R\$ 0,00          | Fev.  | R\$ 0,00   | Mar.   | R\$ 0,00                  | Jun.                          | R\$ 0,00                                |  |
| Abr.  | R\$ 0,00          | Mai.  | R\$ 0,00   | Jun.   | R\$ 0,00                  | Set.                          | R\$ 0,00                                |  |
| Jul.  | R\$ 2.360,00      | Ago.  | R\$ 0,00   | Set.   | R\$ 0,00                  | Dez.                          | R\$ 0,00                                |  |
| Out.  | R\$ 0,00          | Nov.  | R\$ 0,00   | Dez.   | R\$ 0,00                  |                               |   |  |
| Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br   |                   |   |  |  |                           |                               |   |  |
|   |                   |   |  |  |                           | Usuário: RITA                 |   |  |