



Nota de Empenho

Unidade Gestora 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Número Documento 2025NE0000190	Data Emissão 25/06/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 031701.002277/2025	NE Original
Credor 63692354000164 - LAR BATISTA JANNEL DOYLE	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 134.700,00
Unidade Orçamentária 31701 Programa Trabalho 08.244.3235.2040.0001 Fonte Recurso 1.501.1600.0000.0000 Natureza Despesa 33504301	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Descentralização dos Serviços Socioassistenciais Outros Recursos não Vinculados - FTI Instituicoes de carater Assistencial, Cultural e Educacional	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 1 - Repasse Financeiro	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	134.700,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Termo de Fomento a ser celebrado com o ente LAR BATISTA JANNEL DOYLE; PLANO TRABALHO Nº: 006373; Data:18/06/2025; OBJETO: Ofertar Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço de Abordagem Social, para – 200 (duzentos) usuários com perfil a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescente, situação de sobrevivência de rua, dentre outros, através de um processo planejado de aproximação, escuta qualificada, promovendo a inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas, visando a redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidências.; VIGÊNCIA: A contar da assinatura do termo de transferência voluntária; VALOR GLOBAL: R\$ 269.400,00; PARECER TÉCNICO Nº: 0004/2025 Data: 24/06/2025; PARECER JURÍDICO Nº: 0245/2025 Data: 24/06/2025; DATA DE EMISSÃO DO DESPACHO AUTORIZATIVO: 24/06/2025; FUNDAMENTO LEGAL: ART. 116 e § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ART. 184, DA LEI Nº 14.133/2021, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 008/2004-CGE, RESOLUÇÃO Nº 12/2012 - TCE.	1	134.700.0000	134.700,00

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

Saldo Anterior:	1.812.150,00	Valor do Empenho:	134.700,00	Valor Disponível	1.677.450,00
Data de Entrega:	25/06/2025	Local de Entrega:	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Usuário Operador da NE : ALZIRA DO SOCORRO MONTEIRO GARCIA					

