

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****12603**

GL - Global	FICHA: 809	DATA: 24/10/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00098/2022	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

NOME: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N. S. D APARECIDA	48.447.502/0001-91	CÓDIGO:994
ENDEREÇO: RUA 24, N. 330-	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL
04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO
08.241.0010.2086.0000	Manutencao da Assistencia ao Idoso
03 100 033	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
2.759	Recursos vinculados a fundos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
332.836,00	218.091,15	54.597,21	60.147,64

VALOR EM R\$**54.597,21**

cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O presente Termo de Fomento nº02 tem por objeto "Atendimento Especializado na Area da Saúde". Vigência: 08 meses (13/10/2022 a 12/06/2023)- Processo nº 98/2022 - Inexigibilidade de Chamamento Público nº 12/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 353119900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
 CONTA CREDITO 218911300 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)

GL

VALOR TOTAL DOS ITENS**54.597,21**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/10/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 24/10/2022