

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO**1754 **1757**

GL - Global	FICHA: 513	DATA: 11/02/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00122/20	VENCIMENTO:
--------------------------------	--------------------	-------------

NOME: CENTRO DE ACOO 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
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO
08.241.0015.2081.0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio
01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
460.268,00	131.296,69	18.566,62	310.404,69

VALOR EM R\$**18.566,62**

dezoito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Empenho referente ao 3º Termo Aditivo ao Processo nº 122/2020, cujo objeto é a prorrogação da vigência, alteração de recursos humanos e adequação do cronograma de desembolso/plano de aplicação. Vigencia do termo aditivo: 15/01/22 a 14/07/22; TESOURO-ASSISTÊNCIA SOCIAL

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**18.566,62**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/02/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 11/02/2022

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO**1755 *1758*

GL - Global

FICHA: 467

DATA: 11/02/2022

CONTRATO:

PEDIDO Nº: *1758*

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 00122/20

VENCIMENTO:

NOME: CENTRO DE ACO 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
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
775.000,00	42.442,93	1.000,00	731.557,07

VALOR EM R\$**1.000,00**

um mil reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Empenho referente ao 3º Termo Aditivo ao Processo nº 122/2020, cujo objeto é a prorrogação da vigência, alteração de recursos humanos e adequação do cronograma de desembolso/plano de aplicação. Vigencia do termo aditivo: 15/01/22 a 14/07/22; TESOUREO-SAÚDE.

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**1.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/02/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 11/02/2022