

<b>MUNICIPIO DE GUAIRA</b> Av Gabriel Garcia Leal, 676 48.344.014/0001-59	<b>NOTA DE EMPENHO</b>
	<b>2713</b>

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 809	DATA: 31/03/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
-----------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00035/2021	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

NOME: <b>CENTRO DE Acao SOCIAL N. S. D APARECIDA</b>	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
332.836,00	57.114,15	977,00	274.744,85

**VALOR EM R\$**

**977,00** novecentos e setenta e sete reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

O presente Termo de Fomento tem por objeto o atendimento especializado na área da saúde para idosos em acolhimento institucional. Vigência: 06 meses (15/10/21 a 15/04/22)- Processo nº 35/2021 - Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2021.


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)

OR	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>977,00</b>
----	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 31/03/2022

  
**ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR**  
 CPF: 057.090.808-61  
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira	CPF 399.314.838-06	Data: 31/03/2022
--	--------------------	------------------