

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****15114**

<b>GL - Global</b>		FICHA: 954	DATA: 13/12/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 00141/2022	VENCIMENTO:		
NOME: <b>CENTRO DE ACOO SOCIAL N. S. D APARECIDA</b>		48.447.502/0001-91		CÓDIGO:994		
ENDEREÇO: RUA 24, N. 330-		GUAIRA				
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>					
01	PODER EXECUTIVO					
08	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL					
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO					
08.241.0015.2083.0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal					
05 800 018	TRANSF. FNAS EMENDA 202230520005					
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>50.000,00</b>		cinquenta mil reais *****				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>						
PROCESSO Nº 141/2022 - TERMO DE FOMENTO Nº 09/2022 - OBJETO: CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS. VALOR: R\$ 50.000,00 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.080.35417. VIGÊNCIA: 05/12/2022 a 04/09/2023.						
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****50.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/12/2022

  
 MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVIA

CPF: 162.155.938-69

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 13/12/2022