

<b>MUNICIPIO DE GUAIRA</b> AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	<b>NOTA DE EMPENHO</b>
	<b>315</b>

<b>GL - Global</b>	FICHA: 575	DATA: 10/01/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00181/2021	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

NOME: <b>ASSOCIACAO LAR - ALAR</b>	03.053.674/0001-42	CÓDIGO:4050
ENDEREÇO:RUA 20	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
12	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL
02	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO SOCIAL
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO
08.244.0015.2081.0000	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
644.792,00	0,00	495.066,89	149.725,11

**VALOR EM R\$**

**495.066,89** quatrocentos e noventa e cinco mil e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022 - PROCESSO Nº 181/2021 -CHAMAMENTO PÚBLICO Nº09/2021 - OBJETO:SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL. VIGÊNCIA: 60 MESES - 06/07/2022 a 05/07/2027.RECURSO MUNICIPAL.

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	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>495.066,89</b>
----	------------------------------	-------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/01/2025

SILMARA APARECIDA DOS REIS CI

CPF: 166.394.678-79

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 10/01/2025