

<b>MUNICIPIO DE GUAIRA</b> AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	<b>NOTA DE EMPENHO</b>
	<b>321</b>

<b>GL - Global</b>	FICHA: 495	DATA: 10/01/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00182/2021	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

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

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.182.000,00	1.008.958,55	86.344,00	86.697,45

**VALOR EM R\$**

**86.344,00** oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

EMPENHO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022 - PROCESSO Nº 182/2021 -CHAMAMENTO PÚBLICO Nº10/2021 - OBJETO:SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MODALIDADE - CASA LAR.  
 VIGÊNCIA: 60 MESES - 12/09/2022 a 11/09/2027. RECURSO MUNICIPAL - 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 86.344,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/01/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 10/01/2025