

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****10932**

GL - Global	FICHA: 530	DATA: 09/09/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00208/2018	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

NOME: ASSOCIACAO LAR - ALAR	03.053.674/0001-42	CÓDIGO:4050
ENDEREÇO:RUA 20	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
08.243.0015.2081.0000	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
818.935,72	528.779,15	27.735,72	262.420,85

VALOR EM R\$**27.735,72**

vinte e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Empenho referente ao 6º Termo Aditivo ao Processo nº 208/2018, cujo objeto é serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e ADOLESCENTES. Vigencia do termo aditivo: 10/08/22 a 09/09/22;ASSISTENCIA- 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

VALOR TOTAL DOS ITENS**27.735,72**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/09/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 09/09/2022

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****10933**

GL - Global	FICHA: 533	DATA: 09/09/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00208/2018	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

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

CODIGO	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
08.243.0015.2082.0000	Proteção Social Especial - Recurso Estadual
02 500 001	Programa de Proteção Social Especial Est
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.898,00	91.828,00	8.878,00	65.192,00

VALOR EM R\$**8.878,00**oito mil, oitocentos e setenta e oito reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Empenho referente ao 6º Termo Aditivo ao Processo nº 208/2018, cujo objeto é serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e ADOLESCENTES. Vigência do termo aditivo: 10/08/22 a 09/09/22;ASSISTENCIA- RECURSO ESTADUAL.

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**8.878,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/09/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 09/09/2022

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****10934**

GL - Global	FICHA: 534	DATA: 09/09/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00208/2018	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

NOME: ASSOCIACAO LAR - ALAR	03.053.674/0001-42	CÓDIGO:4050
ENDEREÇO:RUA 20	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
08.243.0015.2083.0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal
05 500 030	FNAS - BLOCO PROT. ESP. MEDIA COMPLEXIDA
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00

VALOR EM R\$	5.000,00 cinco mil reais *****
---------------------	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Empenho referente ao 6º Termo Aditivo ao Processo nº 208/2018, cujo objeto é serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e ADOLESCENTES. Vigencia do termo aditivo: 10/08/22 a 09/09/22;ASSISTENCIA- RECURSO FEDERAL.

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	5.000,00
-----------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/09/2022


 ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 09/09/2022