

<b>MUNICIPIO DE GUAIRA</b> AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	<b>NOTA DE EMPENHO</b>
	<b>4146</b>

GL - Global	FICHA: 319	DATA: 13/03/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
-------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00051/2022	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	48.448.526/0001-65	CÓDIGO:548
ENDEREÇO:PROL R 24, S/N - (151 - 0218-6 - 04000747-0)	GUAIRA	

<b>CODIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
03	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO
12.367.0006.2106.0000	Atendimento Educacional Especial
01 240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.538.819,93	1.355.737,43	183.082,50	0,00

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>183.082,50</b> cento e oitenta e três mil e oitenta e dois reais e cinquenta centavos *****
---------------------	--

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2022 - PROCESSO 51/2022 - OBJETO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL).EDUCAÇÃO EXCLUSIVA E EQUIPE ITINERANTE.  
 OBJETO DO 1º ADITIVO - AMPLIAÇÃO DO RECURSO EM 12% NO VALOR DE R\$482.180,40 E AMPLIAÇÃO DA META DE ATENDIMENTO.  
 VIGÊNCIA - 04/08/2022 A 03/08/2025.  
 EDUCAÇÃO - 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>183.082,50</b>
----	------------------------------	-------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 13/03/2024

  
 MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL  
 CPF: 292.609.568-62  
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim	CPF 245.671.728-76	Data: 13/03/2024
---	--------------------	------------------