

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO
	609

GL - Global	FICHA: 562	DATA: 22/01/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00059/2022	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	

CODIGO	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
08.242.0015.2083.0000	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.600,00	0,00	48.600,00	0,00

VALOR EM R\$	48.600,00 quarenta e oito mil e seiscentos reais *****
---------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº07/2022;PROCESSO Nº 59/2022- OBJETO:SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS
 VIGÊNCIA: 07/10/2022 a 06/10/2027. ASSISTÊNCIA - 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	48.600,00
-----------	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/01/2024



 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: 22/01/2024