

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****18603**

GL - Global

FICHA: 989

DATA: 21/11/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 00163/2024

VENCIMENTO:

NOME: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

48.448.526/0001-65

CÓDIGO:548

ENDEREÇO:PROL R 24, S/N - (151 - 0218-6 - 04000747-0)

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
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO
08.242.0015.2083.0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal
05 800 029	TRANSF. EMENDA 202440940012
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	16.664,00	183.336,00

VALOR EM R\$**16.664,00**

dezesesseis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº05/2024;PROCESSO Nº 163/2024- OBJETO:CUSTEIO DE AÇÕES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS.
VIGÊNCIA: 19/11/2024 a 18/11/2026.
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**16.664,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/11/2024

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: 21/11/2024