


MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 16081	
GL - Global		FICHA: 759	DATA: 26/11/2025	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			
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER EXECUTIVO				
12	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL				
02	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO SOCIAL				
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO				
08.242.0015.2083.0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal				
05 800 029	TRANSF. EMENDA 202440940012				
2.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Anterior)				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
192.800,24		100.000,00		83.336,00	
VALOR EM R\$					
83.336,00		oitenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
EMPENHO REFERENTE AO 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO DO 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. OBJETO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO:ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO,ALTERAÇÃO NO PLANO DE APLICAÇÃO E USO DE SALDO DE RECURSO. 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			83.336,00
Autorizo o empenho dessa despesa.					
Data: 26/11/2025					
					
APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS					
CPF: 08731874827					
Ordenador de Despesa					
EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim					
CPF 245.671.728-76					
Data: 26/11/2025					