

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****14826**

GL - Global	FICHA: 958	DATA: 07/12/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
-------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00143/2022	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	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
08.122.0013.1002.0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa
05 800 020	TRANSF. FNAS EMENDA 202237170001
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

VALOR EM R\$

70.000,00 setenta mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PROCESSO Nº 143/2022 - TERMO DE FOMENTO Nº 11/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAL PERMANENTE
 VALOR: R\$ 70.000,00 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.37170001.
 VIGÊNCIA: 01/12/2022 a 31/03/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

GL **VALOR TOTAL DOS ITENS** **70.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 07/12/2022

MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA
 CPF: 162.155.938-69
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim CPF 245.671.728-76 Data: 07/12/2022

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2022

em : 07/12/2022 15:13

NOTA DE ANULAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 909**Ficha Nº : **958** Processo Nº :

Unidade : 010802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional : 08.122.0013.1002.0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa

Cat. Econ. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código de Aplicação: 800 020 Fonte Recurso: 0 0500

Cotação: responsável pela Cotação:

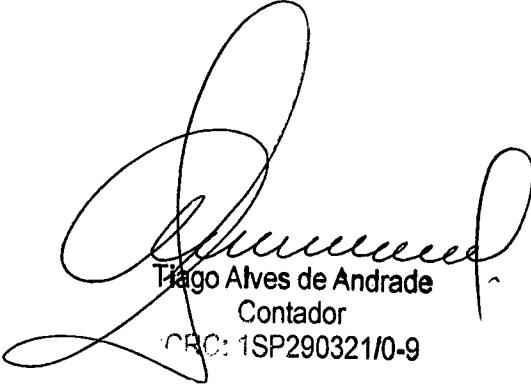
Pedido: Interessado pelo pedido:

Código Centro de Custo: Centro de Custo:

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Data	Histórico
07/12/2022	RESERVA DE DOTAÇÃO REFERENTE A EMENDA FEDERAL Nº 2022.371.70001 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

VALOR DA RESERVA	-70.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	-70.000,00
RESERVA REFORÇADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	0,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	70.000,00



Tiago Alves de Andrade
Contador
CRC: 1SP290321/0-9