

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****15115**

GL - Global	FICHA: 984	DATA: 13/12/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00108/2022	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

NOME: SOC. GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - SOGUBE	48.344.071/0001-38	CÓDIGO: 2316
ENDEREÇO: AV. 19	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO
08.243.0014.2080.0000	Proteção Social Básica - Recurso Federal
05 500 034	FNAS - SIGTV BLPSB 35174062018001
2.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

VALOR EM R\$	200.000,00 duzentos mil reais *****
---------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PROCESSO Nº 108/2022 - TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - OBJETO: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO. VALOR: R\$ 200.000,00 - EMENDA PARLAMENTAR PROCESSO Nº 71.000.046278/2018/17. VIGÊNCIA: 08/12/2022 a 07/12/2023.

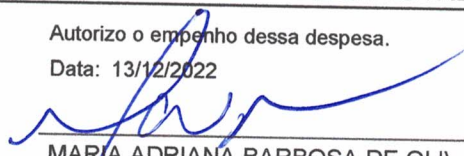
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

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 200.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 13/12/2022


 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: 13/12/2022