MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

125

GL - Global	FICHA: 537	DATA: 02/01/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 00270/2023	VENCIMENTO:

NOME: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - SOS** 48.344.188/0001-11 CÓDIGO:586
ENDEREÇO:AVENIDA 1, 654 GUAIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
12	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL
01	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BASICA E INCLUSÃO SOCIAL
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO
08.243.0014.2078.0000	Proteção Social Básica - Recurso Próprio
01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.087.530,00	760.380,55	316.811,88	10.337,57

VALOR EM R$

316.811,88 trezentos e dezesseis mil, oitocentos e onze reais e oitenta e oito centavos ********** ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2023 PROCESSO Nº 270/2023 - OBJETO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 29 ANOS.
OBJETO DO 1° TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E AMPLIAÇÃO DO RECURSO NO IMPORTE DE R$31.500,48. VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 31/12/2025. RECURSO MUNICIPAL.

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 316.811,88**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/01/2025

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: 02/01/2025