

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****9623**

GL - Global	FICHA: 217	DATA: 15/08/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00051/2022	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
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
01	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO
12.361.0006.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.211.000,00	632.684,68	577.699,90	615,42

VALOR EM R\$**577.699,90**

quinhetos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PROCESSO Nº 51/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022 -OBJETO:Serviço de Educação Especial: Atendimento Educacional Especializado (Educação Infantil e Ensino Fundamental), Educação Exclusiva e Equipe Itinerante .
Vigência: 04/08/2022 a 03/08/2025.

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**577.699,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/08/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 15/08/2022