

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****8104**

GL - Global	FICHA: 550	DATA: 08/07/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
-------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00181/2021	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

NOME: ASSOCIACAO LAR - ALAR	03.053.674/0001-42	CÓDIGO:4050
ENDEREÇO: RUA 20	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO
08.244.0015.2082.0000	Proteção Social Especial - Recurso Estadual
02 500 001	Programa de Proteção Social Especial Est
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.970,00	14.484,00	14.484,00	2,00

**VALOR EM R\$**

<b>14.484,00</b>	quatorze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais *****
------------------	---

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022 - PROCESSO Nº 181/2021 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº09/2021 - OBJETO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL.  
VIGÊNCIA: 60 MESES - 06/07/2022 a 05/07/2027.

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****14.484,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/07/2022

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: 08/07/2022

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****8123**

<b>GL - Global</b>	FICHA: 547	DATA: 08/07/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00181/2021	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

NOME: ASSOCIACAO LAR - ALAR	03.053.674/0001-42	CÓDIGO:4050
ENDEREÇO: RUA 20	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO
08.244.0015.2081.0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio
01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
335.701,72	40.701,72	295.000,00	0,00

**VALOR EM R\$**

<b>295.000,00</b>	duzentos e noventa e cinco mil reais *****
-------------------	--

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022 - PROCESSO Nº 181/2021 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº09/2021 - OBJETO:SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL.  
VIGÊNCIA: 60 MESES - 06/07/2022 a 05/07/2027.

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****295.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/07/2022

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: 08/07/2022