

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****12345**

<b>GL - Global</b>	FICHA: 519	DATA: 11/10/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00059/2022	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
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO
08.242.0015.2081.0000	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
556.932,12	512.372,03	44.560,00	0,09

**VALOR EM R\$**

<b>44.560,00</b>	quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais *****
------------------	--

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

PROCESSO Nº 59/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022 - OBJETO:SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS  
VIGÊNCIA: 07/10/2022 a 06/10/2027. ASSISTÊNCIA - 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****44.560,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/10/2022

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: 11/10/2022

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****12387**

<b>GL - Global</b>	FICHA: 519	DATA: 13/10/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00059/2022	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

NOME: <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA</b>	48.448.526/0001-65	CÓDIGO:548
ENDEREÇO:PROL R 24, S/N - (151 - 0218-6 - 04000747-0)	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
08.242.0015.2081.0000	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
590.032,12	556.932,03	33.040,81	59,28

**VALOR EM R\$****33.040,81**

trinta e três mil e quarenta reais e oitenta e um centavos \* \* \* \* \*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº12345, PROCESSO Nº 59/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022 - OBJETO:SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS VIGÊNCIA: 07/10/2022 a 06/10/2027. ASSISTÊNCIA - 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****33.040,81**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/10/2022

**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: 13/10/2022

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****12346**

<b>GL - Global</b>	FICHA: 523	DATA: 11/10/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00059/2022	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

NOME: <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA</b>	48.448.526/0001-65	CÓDIGO:548
ENDEREÇO:PROL R 24, S/N - (151 - 0218-6 - 04000747-0)	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
08.242.0015.2083.0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal
05 500 030	FNAS - BLOCO PROT. ESP. MEDIA COMPLEXIDA
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.600,00	28.658,35	12.193,11	7.748,54

**VALOR EM R\$**

<b>12.193,11</b>	doze mil, cento e noventa e três reais e onze centavos *****
------------------	--

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

PROCESSO Nº 59/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022 - OBJETO:SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS  
VIGÊNCIA: 07/10/2022 a 06/10/2027. ASSISTÊNCIA - RECURSO FEDERAL.

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****12.193,11**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/10/2022

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: 11/10/2022

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****12373**

<b>GL - Global</b>	FICHA: 522	DATA: 13/10/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 00059/2022	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
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO
08.242.0015.2082.0000	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
16.077,09	12.057,75	4.019,34	0,00

**VALOR EM R\$**

<b>4.019,34</b>	quatro mil e dezenove reais e trinta e quatro centavos *****
-----------------	--

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

PROCESSO Nº 59/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022 - OBJETO:SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS  
VIGÊNCIA: 07/10/2022 a 06/10/2027. ASSISTÊNCIA - RECURSO ESTADUAL.

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****4.019,34**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/10/2022

  
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: 13/10/2022