

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****13563**

<b>GL - Global</b>	FICHA: 966	DATA: 10/11/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00138/2022	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

NOME: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N. S. D APARECIDA	48.447.502/0001-91	CÓDIGO:994
ENDEREÇO: RUA 24, N. 330-	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.241.0015.2082.0000	Proteção Social Especial - Recurso Estadual
02 500 043	EMENDA FEAS Nº202208035417
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

**VALOR EM R\$****100.000,00**

cem mil reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022; PROCESSO Nº 138/2022 - OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VIGÊNCIA: 07/11/2022 a 06/05/2023. - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.080.35417 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****100.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/11/2022

  
 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: 10/11/2022