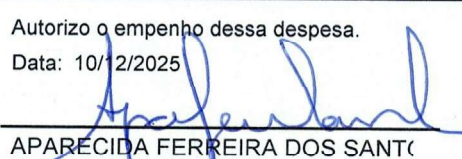


MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 17052		
OR - Ordinário		FICHA: 967	DATA: 10/12/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06117/25	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/12/2025		
NOME: EDELSON DE OLIVEIRA 05643484811			15.461.115/0001-50		CÓDIGO:59967	
ENDEREÇO:PROJETADA A			GUAIRA			
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER EXECUTIVO					
12	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL					
02	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO SOCIAL					
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
08.243.0015.2082.0000	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
61.593,53		0,00		4.216,00	57.377,53	
VALOR EM R\$						
4.216,00		quatro mil, duzentos e dezesseis reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Atender adolescentes acompanhados pela Proteção Social Especial de Média Complexidade, em cumprimento de medidas socioeducativas, por meio da realização de jantar socioeducativo de encerramento anual, com caráter pedagógico, integrativo e simbólico, promovendo convivência, fortalecimento de vínculos e ressocialização, conforme diretrizes do SUAS e do SINASE.						
RESERVA 897						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.003.609	SERVIÇO DE REFEIÇÃO	1	UNE	4.216,00000	4.216,00
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS						
CONTA DEBITO 332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)						
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS		4.216,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.						
Data: 10/12/2025						
						
APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS						
[REDACTED]						
Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira						
CPF 399.314.838-06						
Data: 10/12/2025						