

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

17011

GL - Global	FICHA: 553	DATA: 08/12/2025	CONTRATO:	PEDIDO N°:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 00222/2023		VENCIMENTO:		
NOME: CENTRO DE ACAO SOCIAL N. S. D APARECIDA		48.447.502/0001-91		CÓDIGO: 994		
ENDERECO: RUA 24, N. 330-						
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER EXECUTIVO					
12	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL					
02	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO SOCIAL					
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO					
08.241.0015.2081.0000	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
831.653,72	797.653,72		33.331,68	668,32		

VALOR EM R\$

33.331,68

trinta e três mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos *****

Descrição do Material e/ou Serviço

EMPENHOS REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2023, PROC. 222/2023. OBJETO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS IDOSAS E SÚAS FAMÍLIA - (CENTRO DIA)
OBJETO DO 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
VIGÊNCIA - 10/12/2025 A 09/12/2026 ASSISTÊNCIA - RECURSO MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

Informações Contabeis

CONTA DEBITO 353119900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
CONTA CREDITO 218911300 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)

GL

VALOR TOTAL DOS ITENS

33.331,68

Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 08/12/2025

APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 08731874827

Ordenador de Despesa

EMPENHOS EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 08/12/2025