
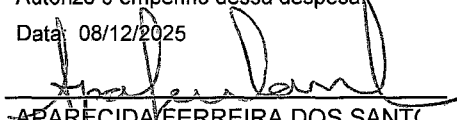


MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 17011	
GL - Global		FICHA: 553	DATA: 08/12/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 00222/2023		VENCIMENTO:
NOME: CENTRO DE ACAO SOCIAL N. S. D APARECIDA			48.447.502/0001-91		CÓDIGO:994
ENDEREÇO:RUA 24, N. 330-			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				
3.3.50.39.01	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 DESTA 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					
EMPENHO 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 SUAS FAMILIA - (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 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		33.331,68
Autorizo o empenho dessa despesa					
Data: 08/12/2025					
					
-APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS					
CPF: 08731874827					
Ordenador de Despesa					
EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim			CPF 245.671.728-76		Data: 08/12/2025