

MUNICIPIO DE GUAIRAAv Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

2790

OR - Ordinário	FICHA: 772	DATA: 04/03/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
----------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 00009/2022	VENCIMENTO: 04/03/2022
---------------------	----------------------	------------------------

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61	CÓDIGO: 597
ENDEREÇO: RUA 24, N. 872-	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.50.39.06	CONVÊNIO
10.302.0021.2074.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - RECURSO FEDERAL
05 312 002	FNS - CORONAVIRUS (COVID-19)
2.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Sa

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.700.000,00	0,00	1.650.927,30	49.072,70

VALOR EM R\$

1.650.927,30

um milhão, seiscentos e cinquenta mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REPASSE REFERENTE AO PROCESSO Nº 09/2022 - CONVÊNIO Nº 02/2022 - OBJETO: CENTRO DE ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19.

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

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 353119900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
 CONTA CREDITO 218911200 SUBVENÇÕES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.650.927,30**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/03/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Tiago Alves de Andrade

CPF: 323.754.118-46

Data: 04/03/2022