

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO
	4511

GL - Global	FICHA: 501	DATA: 26/03/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02199/24
--------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0005/24	PROCESSO: 00026/2024	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	----------------------	-------------

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	48.448.526/0001-65	CÓDIGO:548
ENDEREÇO:PROL R 24, S/N - (151 - 0218-6 - 04000747-0)	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.50.39.06	CONVÊNIO
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.383.000,00	687.912,60	375.000,00	320.087,40

VALOR EM R\$

375.000,00 trezentos e setenta e cinco mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02743/24;Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR, DEFICIENCIA INTELCTUAL MULTIPLA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA AÓS USUARIOS DO SUS - TERMO DE CONVENIO Nº 01/2024 - INEXIGIBILIDADE 05/2024 - PROCESSO 26/2024. - VIGÊNCIA 24 MESES (26/03/2024 A 25/03/2026)

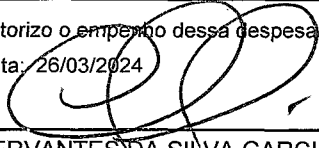
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.007.634	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIME	10	SER	37.500,00000	375.000,00

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	375.000,00
----	------------------------------	-------------------

Autorizo o empenho dessa despesa
 Data: 26/03/2024



CERVANTES DA SILVA GARCIA
 CPF: 029.793.358-27
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Joice Pereira Maciel Mendes CPF 368.925.358-60 Data: 26/03/2024