

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****15912**

GL - Global	FICHA: 1020	DATA: 13/11/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
-------------	-------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00175/2023	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

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
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO
10.302.0021.2075.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AUXILIO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
05 302 022	TRANSF. CUSTEIO- PORTARIA 443/23
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõe:

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
251.363,89	0,00	251.363,89	0,00

**VALOR EM R\$****251.363,89**

duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Processo nº 175/2023 - INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 25/2023, Processo 175/2023, Termo de Fomento nº 03/2023 tem por objeto "CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA INSTUIÇÃO E PAGAMENTO DE PASSIVOS ANTERIORES". Vigência: 07 meses (08/11/2023 a 07/06/2023). SAÚDE - RECURSO FEDERAL.

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****251.363,89**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/11/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 13/11/2023