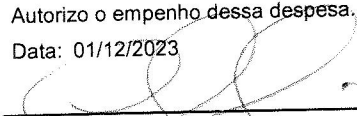


MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 17213		
GL - Global		FICHA: 1125	DATA: 01/12/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 00014/2022	VENCIMENTO: 04/12/2023		
NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	CÓDIGO:597		
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					
10.302.0021.2075.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AUXILIO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA					
05 302 001	PROCEDIMENTOS NO MAC					
2.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
143.986,31		0,00		143.986,31	0,00	
VALOR EM R\$						
143.986,31		cento e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
EMPENHO REFERENTE 4º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 14/22 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/22 - OBJETO:SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE. 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 07 MESES. VIGÊNCIA: 23/06/23 a 22/01/24.SAÚDE RECURSO FEDERAL MAC.REFERENTE A 7º PARCELA.						
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			143.986,31
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2023  CERVANTES DA SILVA GARCIA CPF: 029.793.358-27 Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim			CPF 245.671.728-76		Data: 01/12/2023	