MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****17221**

GL - Global		FICHA: 1078	DATA: 01/12/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 00014/2022	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					
3.3.50.39.06	CONVÊNIO					
10.302.0021.2075.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AUXILIO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA					
05 302 020	FAEC - FUNDO NACIONAL DE SAUDE					
1.600	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			
17.907,64	6.169,92	11.737,72	0,00			
VALOR EM R\$						
11.737,72	onze mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e dois 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 FAEC REFERENTE A 7ºPARCELA.						
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**11.737,72**

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