MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

15154

GL - Global	FICHA: 1055	DATA: 24/09/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			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
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.50.39.06	CONVÊNIO
10.302.0021.2075.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AUXILIO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
650.122,53	0,00	650.122,53	0,00

VALOR EM R$

650.122,53 seiscentos e cinquenta mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE 9º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 14/22 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/22 - OBJETO:SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.
0BJETO DO 9° TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 06 MESES,AMPLIAÇÃO DO RECURSO E READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E PLANO DE METAS.
VIGÊNCIA 23/09/2024 A 22/03/2025.
RECURSO MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

INFORMAÇÕES CONTABEIS

CONTA DEBITO	353119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
CONTA CREDITO	218911300	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)

GL **VALOR TOTAL DOS ITENS** **650.122,53**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/09/2024

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

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim CPF 245.671.728-76 Data: 24/09/2024