

<b>MUNICIPIO DE GUAIRA</b> AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	<b>NOTA DE EMPENHO</b>
	<b>15165</b>

<b>GL - Global</b>	FICHA: 514	DATA: 24/09/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00014/2022	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

NOME: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>	48.341.283/0001-61	CÓDIGO: 597
ENDEREÇO: RUA 24, N. 872-	GUAIRA	

<b>CODIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
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
05 302 001	PROCEDIMENTOS NO MAC
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
4.585.800,00	3.296.145,84	1.016.942,27	272.711,89

<b>VALOR EM R\$</b>	um milhão, dezesseis mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos *****
<b>1.016.942,27</b>	*****

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

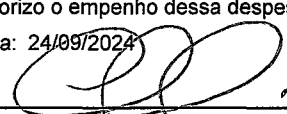
EMPENHO REFERENTE 9º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 14/22 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/22 - OBJETO:SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.  
 OBJETO DO 9º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 06 MESES,AMPLIAÇÃO DO RECURSO E READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E PLANO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

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	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.016.942,27</b>
----	------------------------------	---------------------

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