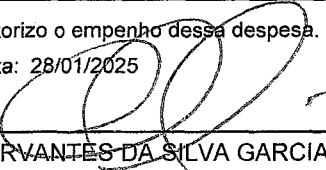


MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 899	
GL - Global		FICHA: 837	DATA: 28/01/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 00014/2022		VENCIMENTO:
NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA ENDEREÇO: RUA 24, N. 872-			48.341.283/0001-61 GUAIRA		CÓDIGO: 597
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				
05 302 020	FAEC - FUNDO NACIONAL DE SAUDE				
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.827,36		0,00		6.617,16	4.210,20
VALOR EM R\$					
6.617,16		seis mil, seiscentos e dezessete reais e dezesseis 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. 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 FAEC - COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO - 2024.					
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		6.617,16
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/01/2025					
					
CERVANTES DA SILVA GARCIA CPF: 029.793.358-27 Ordenador de Despesa					
EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim					
CPF 245.671.728-76					
Data: 28/01/2025					