

<b>MUNICIPIO DE GUAIRA</b> AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59			<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
			<b>12147</b>	

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 513	DATA: 30/07/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04728/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 93/24	VENCIMENTO: 30/07/2024
--------------------------------	-----------------	------------------------

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
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.010.000,00	15.006.663,76	146.620,39	4.856.715,85

<b>VALOR EM R\$</b>	
<b>146.620,39</b>	cento e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e trinta e nove centavos *****

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05942/24  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000093/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - CONTRATAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE (Dengário) - PROC. 93/2024 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.019.006	CONTRATAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE	1,905	SER	76.984,13000	146.620,39

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

<b>OR</b>	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>146.620,39</b>
-----------	------------------------------	-------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 30/07/2024

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

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 30/07/2024