

MUNICÍPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO
	4181

GL - Global	FICHA: 513	DATA: 24/03/2025	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	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
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
4.554.300,00	1.149.036,46	985.500,00	2.419.763,54

VALOR EM R\$

985.500,00 novecentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE 10º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 14/22 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/22 - OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE. OBJETO DO 10º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO POR MAIS 06 MESES, AMPLIAÇÃO DO RECURSO FEDERAL E READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E PLANO DE METAS. VIGÊNCIA 23/03/2025 A 22/09/2025. - RECURSO FEDERAL U.T.I.

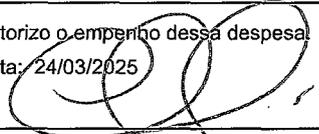
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

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 985.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa
 Data: 24/03/2025


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

EMPENHO EMITIDO POR: HUGO GARCIA FABIANO

CPF 484.659.938-82

Data: 24/03/2025