

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****12418**

GL - Global	FICHA: 977	DATA: 14/10/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
--------------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00173/2022	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
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO
10.302.0021.2075.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AUXILIO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
05 800 013	INCREMENTO MAC - EMENDA 81000311/2022
1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Ser

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

VALOR EM R\$	duzentos mil reais *****
200.000,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 16/2022 - PROCESSO Nº 173/2022 -DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº69/2022 - OBJETO:CUSTEIO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. VIGÊNCIA: 04 MESES - 10/10/2022 a 09/01/2023.


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	200.000,00
-----------	------------------------------	-------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 14/10/2022


 ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC
 CPF: 057.090.808-61
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 14/10/2022