

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

5974

GL - Global	FICHA: 848	DATA: 28/04/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº:
-------------	------------	------------------	-----------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00053/2023	VENCIMENTO:
--------------------------------	----------------------	-------------

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

CODIGO	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
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.060.000,00	0,00	60.000,00	7.000.000,00

VALOR EM R\$**60.000,00**sessenta mil reais *****
****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Processo nº 53/2023 - Dispensa de Chamamento Público nº 27/2023, Processo 53/2023, Termo de Fomento nº 01/2023 tem por objeto "COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL REALIZADOS NA SANTA CASA". Vigência: 04 meses (26/04/2023 a 25/08/2023). SAÚDE - RECURSO TESOUREIRO.

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**60.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/04/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 28/04/2023