

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

265

AN - Anulação: Emp 265	FICHA: 495	DATA: 28/05/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00124/25
LICITAÇÃO: LICITAÇÃO		0005/24	PROCESSO: 26/24	VENCIMENTO:

NOME: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	48.448.526/0001-65	CÓDIGO: 548
ENDEREÇO: PROL R 24, S/N - (151 - 0218-6 - 04000747-0)	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER EXECUTIVO			
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
3.3.50.39.52	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATOR			
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada			
01 310 000	SAÚDE-GERAL			
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.301.590,05		1.095.302,55	-300.000,00	506.287,50

VALOR EM R\$

-300.000,00

trezentos mil reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 29/2025, EMITIDO PELO AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.007.634	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIME	8	SER	-37.500,00000	-300.000,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

AN	VALOR TOTAL DOS ITENS	-300.000,00
----	-----------------------	-------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/05/2025

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

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA	CPF 093.839.526-28	Data: 28/05/2025
--	--------------------	------------------