

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

**NOTA DE EMPENHO****12873**

GL - Global	FICHA: 510	DATA: 04/09/2025	CONTRATO:	PEDIDO N°:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 00013/2022		VENCIMENTO:
NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITUVERAVA		50.304.377/0001-02		CÓDIGO: 44966
ENDERECO: PC MONSENHOR JOAO RULLI		ITUVERAVA		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER EXECUTIVO			
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
3.3.50.39.06	CONVÉNIO			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
22.483.173,63	15.325.047,16	3.512.290,60	3.645.835,87	

**VALOR EM R\$****3.512.290,60**

três milhões, quinhentos e doze mil, duzentos e noventa reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

**Descrição do Material e/ou Serviço**

EMPENHOS REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO- PROCESSO Nº 13/22 - TERMO DE CONVÉNIO Nº 03/22 - OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.  
 10º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 04 MESES.  
 VIGÊNCIA: 07/09/25 a 06/01/2026.  
 RECURSO MUNICIPAL.

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

**INFORMAÇÕES CONTABEIS**

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

GL

**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.512.290,60**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/09/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHOS EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 04/09/2025