

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

12874

GL - Global	FICHA: 513	DATA: 04/09/2025	CONTRATO:	PEDIDO N°:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 00013/2022		VENCIMENTO:		
NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61		CÓDIGO: 597		
ENDERECO: RUA 24						
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
4.554.300,00	3.036.145,84	260.000,00	1.258.154,16			

VALOR EM R\$

260.000,00

duzentos e sessenta mil reais *****

Descrição do Material e/ou Serviço

EMPENHOS REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO- PROCESSO Nº 13/22 - TERMO DE CONVÊNIO 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 FEDERAL MAC.

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	260.000,00
----	-----------------------	------------

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