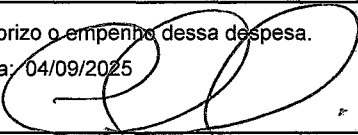


MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 12879		
GL - Global		FICHA: 514	DATA: 04/09/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 00014/2022		VENCIMENTO:	
NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA ENDEREÇO: RUA 24			48.341.283/0001-61 GUAIRA		CÓDIGO: 597	
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					
05 302 020	FAEC - FUNDO NACIONAL DE SAUDE					
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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
608.788,70	365.273,22		243.515,48		0,00	
VALOR EM R\$						
243.515,48		duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
EMPENHO REFERENTE 12º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 14/22 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/22 - OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE. OBJETO DO 12º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO POR MAIS 04 MESES, AMPLIAÇÃO DO RECURSO ESTADUAL E READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E PLANO DE APLICAÇÃO. VIGÊNCIA 23/09/2025 A 22/01/2026. - RECURSO FEDERAL FAEC.						
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		243.515,48	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/09/2025  CERVANTES DA SILVA GARCIA CPF: 029.793.358-27 Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim			CPF 245.671.728-76		Data: 04/09/2025	