

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO DE SAÚDE DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
14.492.062/0001-72
NOTA DE EMPENHO Nº 0000481/2018



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
 Ficha : 0000008
 Processo : 0003153/2018

Tipo: Ordinário
 Data : 17/09/2018
 Valor : 690,00

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 0008 - SAÚDE PARA TODOS
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Favorecido : 3549 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A CNPJ/CPF : 61.074.175/0001-38
 Bairro : VILA GERTRUDES Cidade : SAO PAULO
 Endereço : Ave AV. DAS NAÇÕES UNIDAS UF : São Paulo
 Telefone Fixo : 1151111176 Celular : PIS PASEP :

Histórico : Despesas com seguro do veículo CHEV/SPIN 1.8 MT LTZ, placa OVF 1854, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Subelemento: 33903961000 - SEGUROS EM GERAL

Saldo Anterior	5.212,56	Despesa Empenhada	690,00	Saldo Disponível	4.522,56
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(seiscentos e noventa reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000015/2018 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0003153/2018 Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
187	SECRETARIA M. DE SAUDE	690,00
Total		690,00

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	690,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	690,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	690,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	690,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	690,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	690,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	690,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	690,00

Local/Data/Assinaturas

ITARANA, 17 de setembro de 2018

Vanessa Arrivabene Martinelli

Secretária Municipal de Saúde de Itarana/ES.