FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA FREITAS FILHO, 134- CENTRO - CEP: 61.110-000
CNPJ: 11.775.142/0001-47

NOTA DE EMPENHO

505001

OR - Ordinario 505001	FICHA: 404	DATA: 05/05/2021	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		PROCESSO:	VENCIMENTO:

NOME: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 CÓDIGO: 1212
ENDEREÇO: AV RIO BRANCO SAO PAULO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 13 00	MANUTENÇÃO SAMU
10.302.0038.2072.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.712,52	0,00	4.261,30	22.451,22

VALOR EM R$

4.261,30

quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-PI.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS **4.261,30**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/05/2021
Sara de Morais Farias
SARA DE MORAIS FARIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/05/2021
LUIZ ALVES DOS REIS
DIRETOR(A) FINANCEIRO(A)