

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Cajazeiras

C.N.P.J.: 08.923.971/0001-15

R. CEL. JUVENIO CARNEIRO

2021

Nota de Empenho

UNIDADE ORÇAMENTARIA	NÚMERO	DATA
Unidade Emitente 02040 Secretaria Municipal da Fazenda Pública	30072	10/02/2021
Unidade Orçamentária 02130 Fundo Municipal de Saúde	VALOR	1.338,50

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Tipo de Crédito 0	0 - Orçamentário 1 - Especial 2 - Extraordinário	Credito Especial / Extraordinário	Metas: Outras	Modalidade 0	0 - Ordinário 1 - Estimativo 2 - Global
----------------------	--	-----------------------------------	------------------	-----------------	---

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30—01999 Desc.: MATERIAL DE CONSUMO Subelemento OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso Orçamentário 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	PROGRAMA DE TRABALHO 10 301 1004 2103 → Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus ↳ Saúde Mais, e do Jeito Certo ↳ Atenção Básica ↳ Saúde	FICHA Nº 752
---	---	---------------------

Obra/Serviço de Engenharia (Sim/Não)	Obra/Serviço Iniciado (Sim/Não)	Regime de Adiantamento (Sim/Não) N	Convenio	Nº de Diárias	R\$ 0,00
--------------------------------------	---------------------------------	---	----------	---------------	----------

LICITAÇÃO

Modalidade da Licitação Sem Licitação	Processo	Homologada	Importância	0,00
	Cod. Contrato	Valor do Aditivo	0,00	Total 0,00

CREDOR

Nome: GALVAO MAGAZINE LTDA	C.N.P.J.: 09.605.345/0001-43	Identidade:
Endereço:	CEP: 58000000	Fax:
Bairro:	UF: PB	Telefone:
Cidade: Cajazeiras		

Banco	Agência	Conta Bancaria	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
-------	---------	----------------	--------------------	---------------------

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (BORRIFADOR PLASTICO 500ML, LIXEIRA QUAD. PEDAL E GARRAFA TERM. PRESSÃO 1,8L), DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 79/2021.

Cod.	Histórico de Materiais/Serviços	Tipo de Bem	Unidade Quant.	Unitário	Total
Total:					1.338,50

SALDO ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : 50.000,00	Saldo Atual : 48.661,50
-----------------------------------	--------------------------------

ASSINATURAS

Declaro que a despesa foi deduzida da respectiva dotação	Autorizo a Despesa	Atesto a Despesa
Sterfani Rolim Frade Emitente	JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA PREFEITO	MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO SECRETARIA DE SAUDE