



Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal da Fazenda Pública
 C.N.P.J.: 08.923.971/0001-15

R. CEL. JUVENCIO CARNEIRO

2021

Nota de Empenho

UNIDADE ORÇAMENTARIA	NÚMERO	DATA
Unidade Emitente 02040 Secretaria Municipal da Fazenda Pública	30497	23/04/2021
Unidade Orçamentária 02130 Fundo Municipal de Saúde	VALOR	470,00

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Tipo de Crédito 0 0 - Orçamentário 1 - Especial 2 - Extraordinário	Credito Especial / Extraordinário	Metas: Despesa com Covid-19	Modalidade 0 - Ordinário 1 - Estimativo 2 - Global 0
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.36—02699

Desc.: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Subelemento LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Fonte de Recurso Orçamentário
 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recurs

PROGRAMA DE TRABALHO

FICHA Nº 759

10 301 1004 2103 → Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus
 ↳ Saúde Mais, e do Jeito Certo
 ↳ Atenção Básica
 ↳ Saúde

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: HERMES FIGUEIREDO MOREIRA	C.P.F.: 024.156.674-63	Identidade:		
Endereço: RUA CEL. JUVENCIO CARNEIRO, Nº 183	CEP: 58900000	Pis/Pasep: -		
Bairro: Centro	UF: PB	Telefone: () -		
Cidade: Cajazeiras		Fax: () -		
Banco	Agência	Conta Bancaria	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO DIA 17/04/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 228/2021.

Cod.	Histórico de Materiais/Serviços	Tipo de Bem	Unidade Quant.	Unitário	Total
------	---------------------------------	-------------	----------------	----------	-------

Total: 470,00**SALDO ORÇAMENTÁRIO**

Saldo Anterior : 5.000,00

Saldo Atual : 4.530,00

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