



Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal da Fazenda Pública

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

R. CEL. JUVENÍCIO CARNEIRO

2021

Nota de Empenho

UNIDADE ORÇAMENTARIA	NÚMERO	DATA
Unidade Emitente 02040 Secretaria Municipal da Fazenda Pública	30727	31/05/2021
Unidade Orçamentária 02130 Fundo Municipal de Saúde	VALOR	2.660,00

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: 3.3.90.39—06147

Desc.: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso Orçamentário

12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recurs:

PROGRAMA DE TRABALHO

FICHA Nº 762

10 301 1004 2103 → Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus
 ↳ 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	Processo 600042021	Homologada 23/02/2021	Importância 17.575,50
Dispensa por Valor	Cod. Contrato 758	Valor do Aditivo 0,00	Total 0,00

CREDOR

Nome: DALTON PEDROSA ROCHA

C.N.P.J.: 29.207.437/0001-82

Identidade:

Endereço:

Bairro: JARDIM SOLEDADE

CEP: 58000000

Cidade: Cajazeiras

UF: PB Telefone:

Fax:

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (140 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO AOS CIDADADOS E PREVENÇÃO COM O NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 385/2021.

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

Total: 2.660,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : 13.899,00

Saldo Atual : 11.239,00

ASSINATURAS

Declaro que a despesa foi deduzida da respectiva dotação

Autorizo a Despesa

Atesto a Despesa

Sterfani Rolim Frade
EmitenteJOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
PREFEITOMYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO
SECRETARIA DE SAUDE