

META
COVID

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	31667	27/10/2021
Unidade Orçamentária 02130 Fundo Municipal de Saúde	VALOR	400,00

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

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

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39—06199 Desc.: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Subelemento: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	PROGRAMA DE TRABALHO 10 301 1004 2059 → Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica ↳ Saúde Mais, e do Jeito Certo ↳ Atenção Básica ↳ Saúde	FICHA Nº 635
Fonte de Recurso Orçamentário 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G		

Obra/Serviço de Engenharia (Sim/Não)	Obra/Serviço Iniciado (Sim/Não)	Regime de Adiantamento (Sim/Não) N	Convenio	Nº de Diárias 0
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------	-----------------

LICITAÇÃO

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

CREDOR

Nome: LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA	C.N.P.J.: 41.018.911/0001-23	Identidade:		
Endereço: RUA WOLFREDO MACEDO BRANDÃO	CEP: 58052200			
Bairro: JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA	UF: PB Telefone: () -	Fax: () -		
Cidade: João Pessoa				
Banco	Agência	Conta Bancaria	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAINEL INTERATIVO (DASHBOARD) PARA FINS DE RELATÓRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E DEMAIS VACINAS DE ROTINA, JUNTAMENTE COM A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPETEM À IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 802/2021.

Total: 400,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : 271.548,85

Saldo Atual : 271.148,85

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