



Nota de Empenho Nº 1138

Data: 17/03/2020 Anexo: 0 Valor: 1.700,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Unid.Orç. 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Unid.Gestora: 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Programa: 10 301 1004 Saúde Mais, e do Jeito Certo
 Nº da Ficha: 860 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2065 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Recursos Pró
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 SubElem. Emp.: 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 10000, DALTON PEDROSA ROCHA
 CPF/CNPJ: 29.207.437/0001-82 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: RUA ENGENHEIRO COELHO SOBRINHO, 129
 Bairro: CENTRO Cidade: CAJAZEIRAS
 CEP: 58.900-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: 033 Agência: 4185-0 C/C: 01-049751-9

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE - 72 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM REFERENTE À CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO PERÍODO DE 23 A 31 DE MARÇO DE 2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 108/2020.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____			
-----------------	----------------------	--	--	--

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
---------------------------	-----------------	-------	-------------	---------

Dt. Atesto _____	Dt. Previsão Pagamento _____	323.130,54	1.700,00	321.430,54	1.700,00
------------------	------------------------------	------------	----------	------------	----------

Ordenador da Despesa - PREFEITO	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:
---------------------------------	-------------------------------	--------------

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	STERFANI ROLIM FRADE
----------------------------------	----------------------------------	----------------------