



Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal da Fazenda Pública

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

R. CEL JUVENICIO CARNEIRO

2021

Nota de Empenho

UNIDADE ORÇAMENTARIA	NÚMERO	DATA
Unidade Emitente 02040 Secretaria Municipal da Fazenda Pública	30789	10/06/2021
Unidade Orçamentária 02130 Fundo Municipal de Saúde	VALOR	27.750,00

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

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

NATUREZA DA DESPESA: Desc.: MATERIAL DE CONSUMO Subelemento MATERIAL HOSPITALAR	3.3.90.30 — 01236	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 751
Fonte de Recurso Orçamentário 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recurs			

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 Pregão Eletrônico	Processo 000062021	Homologada 22/04/2021	Importância 1.759.757,75
	Cod. Contrato 799	Valor do Aditivo 0,00	Total 0,00

CREDOR

Nome: BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC.	C.N.P.J.: 07.936.090/0001-76	Identidade:
Endereço: Bairro: JARDIM SOLEDADE Cidade: Cajazeiras	CEP: 58000000 UF: PB Telefone:	Fax:

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID-19 (IGM/IGG), DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 396/2021.

Cod.	Histórico de Materiais/Serviços	Tipo de Bem	Unidade Quant.	Unitário	Total
					Total: 27.750,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior :	27.751,00	Saldo Atual :	1,00
-------------------------	-----------	----------------------	------

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

100.430,92
2.008,62
98.422,30