



Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal da Fazenda Pública

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	30931	06/07/2021
Unidade Orçamentária 02130 Fundo Municipal de Saúde	VALOR	3.078,00

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—06147	PROGRAMA DE TRABALHO	FICHA Nº 762
Desc.: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 301 1004 2103 → Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus	
Subelemento SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	↳ Saúde Mais, e do Jeito Certo	
Fonte de Recurso Orçamentário	↳ Atenção Básica	
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recurs	↳ 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:	CEP: 58000000	Fax:		
Bairro: JARDIM SOLEDADE	UF: PB Telefone:			
Cidade: Cajazeiras				
Banco	Agência	Conta Bancaria	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (162 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS E PREVENÇÃO COM O NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 513/2021.

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

Total: 3.078,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO

- 61,56

Saldo Anterior : 10.699,00

Saldo Atual : 7.621,00

ASSINATURAS

3.016,44

Declaro que a despesa foi deduzida da respectiva dotação

Autorizo a Despesa

Atesto a Despesa

Sterfani Rolim Frade
EmitenteMARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA
PREFEITO EM EXERCÍCIOMYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO
SECRETARIA DE SAUDE