



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	31382	10/09/2021
Unidade Orçamentária 02130 Fundo Municipal de Saúde	VALOR	322,00

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—04517 Desc.: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Subelemento: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte de Recurso Orçamentário 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	PROGRAMA DE TRABALHO 10 301 1004 2103 → Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Corona ↳ Saúde Mais, e do Jeito Certo ↳ Atenção Básica ↳ Saúde	FICHA Nº 763
--	--	---------------------

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 Pregão Presencial	Processo 600032020	Homologada 21/10/2020	Importância 163.623,00
	Cod. Contrato 734	Valor do Aditivo 0,00	Total 0,00

CREDOR

Nome: JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO	C.N.P.J.: 23.476.946/0001-24	Identidade:
Endereço: Bairro: JARDIM SOLEDADE Cidade: Cajazeiras	CEP: 58000000 UF: PB Telefone:	Fax:

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

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS E DE 22.000 A 24.000 BTUS, DESTINADOS AO CENTRO DE VACINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 713/2021.

Total: 322,00**SALDO ORÇAMENTÁRIO**

Saldo Anterior : 37.241,91 **Saldo Atual :** 36.919,91

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