

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4647

NOTA DE EMPENHO Nº **4647** FICHA: 612 DATA: 23/09/2024 REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: **JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS** CPF / CNPJ 19.782.108/0001-01 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **RUA MANOEL ENELINO MOTA, 08 JOÃO MOTA** BAIRRO: **CARUARU** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.773.000,00	1.667.896,55	21.300,00	83.803,45

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA 027/2024, PROC Nº 058/2024.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
003 FUNDEB 002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	21.300,00

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$ **21.300,00**
Pague-se a quantia de R\$ 21.300,00
vinte e um mil e trezentos reais *****

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM _____/_____/_____.

Credor: **JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS**
CPF/CNPJ nº 19.782.108/0001-01