

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

4364

NOTA DE EMPENHO Nº **4364** FICHA: 609 DATA: 02/09/2024 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME** CPF / CNPJ 01.530.602/0001-13 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 134 BAIRRO: 1º ANDAR CUIRA PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO-FUNDEB	250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB 30%	001
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE CONSUMO		
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.251.000,00	1.141.444,42	54.478,00	65.077,58

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROTEADORES, SWITCH, CABOS DE ETHERNET UTP E OUTROS, PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DISPENSA SEM LICITAÇÃO 023/2024.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 Material de Consumo 017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS VALOR EMPENHADO 54.478,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,
EM ____/____/____.

Empenho Valor R\$ 54.478,00

Pague-se a quantia de R\$ 54.478,00
cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

Credor: NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
CPF/CNPJ nº 01.530.602/0001-13