

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

653

NOTA DE EMPENHO Nº **653** FICHA: 609 DATA: 02/02/2024 REQUISIÇÃO Nº:

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

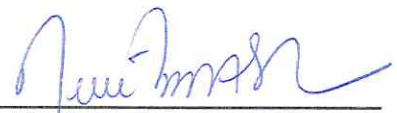
NOME: **2007 CLAUDIO MARTINS DA SILVA** CPF / CNPJ 11.332.142/0001-72 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. VEREADOR ORNIL FERREIRA DA SILVA, S/N QD 25** BAIRRO: **CUPIRA** PE

| 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% | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 01 | FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1.251.000,00 | 735.375,93 | 20.236,00 | 495.388,07 |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS COPA COZINHA (ASSADEIRAS DE ALUMINIO, CAÇAROLAS, CAIXAS PLASTICAS, COLHER GRANDE, ENTRE OUTROS) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO Nº 004/2024, DISPENSA Nº 003/2024. | |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| Centro de Custo 003 FUNDEB | 001 MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO | 20.236,00 |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|

| 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 ESTA LIQUIDADA


JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$ 20.236,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Pague-se a quantia de R\$ 20.236,00
vinte mil, duzentos e trinta e seis reais *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

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

Credor: **CLAUDIO MARTINS DA SILVA**
CPF/CNPJ nº 11.332.142/0001-72