

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108 ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000

FONE: (83) 3427-2231

NOTA DE EMPENHO

Tan de Créditos d'Ordinério Su	plamantar	Número:		Da	ita de Emissão:		Tipo:			Anulação Num.:
ipo de Crédito: 1-Ordinário Suj 2-Especial 3-Extraordinári 4-Fundo Espec	0		0016690		08/12/2021			Ordinário		
Número da Ficha:	Unidade Orçam	nentária:								
704	0800 - FU	INDO MUN	ICIPAL DE SA	AUDE						
Classificação da Despesa:					9			Saldo Ante	erior:	569.549,00
10 - SAÚDE							1			20.00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMI								Suplemen	taçao:	0,00
2048 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19								Anulação:		0,00
2162 - ENFRENTAMENTO E	EMERGENCI	IA SAUDE	- COVID 19				1	Soma:		569.549,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SEF								Este Emp	enho:	100,00
214 - Transferências Fundo			o SUS proveni	ientes do	Governo Federal	- Bloco d	de Cı			
038 - OUTROS SERVIÇOS	DE PESSOA	A FÍSICA						Saldo da l	Dotação:	569.449,00
Credor:						Tipo:	1-Pesso	a Física	CNPJ/CPF	=
LAURA BEATRIZ DE ALMEI	DA					1		a Jurídica de Pagamento		741.054
Endereço:						Complem		•		
ARROJADO										lorn
Bairro:	1			Cidade / U						CEP: 58755-00
				PRINC	ESA ISABEL - PB					58755-00
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE	STA DATA PA	ARA ATENI PIO, RELAT	DER AO PAGAI TIVO AO MÊS I	MENTO R DE NOVE	EFERENTE AO BÔ MBRO DE 2021. CO	nus paf Onform	ra "Cai 1e doc	MPANHA DE CUMENTOS E	COMBA EM ANEX	TE AO COVID-19", JUNTO O.
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE	STA DATA PA	ARA ATENI PIO, RELAT	DER AO PAGAI TIVO AO MÊS I	MENTO R DE NOVE	EFERENTE AO BÔI MBRO DE 2021. CO	nus paf Onform			COMBA	TE AO COVID-19", JUNTO
VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE Tipo de Meta:	STA DATA PA	PIO, RELAT	DER AO PAGAI TIVO AO MÊS I	MENTO R DE NOVE	EFERENTE AO BÔI MBRO DE 2021. CO	NUS PAF		MPANHA DE CUMENTOS E	COMBA	TE AO COVID-19", JUNTO (O. 100,000
VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	STA DATA PA	PIO, RELAT	TIVO AO MEST	MENTO R DE NOVE	EFERENTE AO BÔI MBRO DE 2021. CO	NUS PAR			COMBA	
VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19 DADOS DA LICITAÇÃO:	STE MUNICI	PIO, RELAT	TIVO AO MEST	MENTO R DE NOVE	EFERENTE AO BÔI MBRO DE 2021. CO	NUS PAR			COMBA	
VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Mc Mc	PIO, RELAI	Convênio:	MENTO R DE NOVE	EFERENTE AO BÔI MBRO DE 2021. CO	NUS PAF			COMBA	
VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19 DADOS DA LICITAÇÃO:	Mc Mc	odalidade:	Convênio:	MENTO R DE NOVE	EFERENTE AO BÔI MBRO DE 2021. CO	NUS PAR			COMBA	
VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE TIPO de Meta: 9 - DESPESA COVID-19 DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação: Contrato:	Mc Mc	odalidade:	Convênio:	MENTO R DE NOVE		NUS PAF				100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19 DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação:	Mc Mc	odalidade:	Convênio:	MENTO R DE NOVE		NUS PAR				
VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE TIPO de Meta: 9 - DESPESA COVID-19 DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação: Contrato: DADOS DA OBRA:	Mc 9	odalidade:	Convênio:	DE NOVE		NUS PAR			The state of the s	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE SECRETARIA DE SAÚDE DE DESPESA COVID-19 DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação: Contrato: DADOS DA OBRA: Código da Obra: Fonte de Recurso:	Mc 9	odalidade:	Convênio:	DE NOVE		NUS PAR			D	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE SECRETARIA DE SAÚDE DE DESPESA COVID-19 DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação: Contrato: DADOS DA OBRA: Código da Obra: Fonte de Recurso: Situação:	Mc 9.	odalidade: 0-Sem Licita	Convênio:	00:	Processo:		Valor	da Despesa:	D C	ata de Início: Data Prevista: Data da Conclusão:
VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE SECRETARIA DE SAÚDE DE DESPESA COVID-19 DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação: Contrato: DADOS DA OBRA: Código da Obra: Fonte de Recurso:	Mc 9.	odalidade: 0-Sem Licita	Convênio:	00:	Processo:		Valor	da Despesa:	D C	ata de Início: Data Prevista: Data da Conclusão:
VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE SECRETARIA DE SAÚDE DE DESPESA COVID-19 DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação: Contrato: DADOS DA OBRA: Código da Obra: Fonte de Recurso: Situação: Recebi(emos) a importância	Moderate Monicina Market Market Monicina Marke	odalidade: 0-Sem Licita	Convênio: ação Tip eais), correspoi	00:	Processo:		Valor	da Despesa:	D C	nata de Início: Data Prevista: Data da Conclusão: Trdem de pagamento.
VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE SECRETARIA DE SAÚDE DE DESPESA COVID-19 DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação: Contrato: DADOS DA OBRA: Código da Obra: Fonte de Recurso: Situação: Recebi(emos) a importância Ass. Ordenador de Despesa:	Categoria: Categoria: Dedi	odalidade: 9-Sem Licita	Convênio: ação Tip cais), correspondação:	00:	Processo:	ado nest	Valor	da Despesa: de empenh	o e/ou o	nata de Início: Data Prevista: Data da Conclusão: Trdem de pagamento.
VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE DE	Categoria: Categoria: Dedicates to the control of	odalidade: 0-Sem Licita	Convênio: ação Tip cais), correspondação:	00:	Processo: O crédito descrimin Liquidação:	ado nest	Valor	da Despesa: de empenh	o e/ou o	nata de Início: Data Prevista: Data da Conclusão: Trdem de pagamento.
VALOR QUE SE EMPENHA NE A SECRETARIA DE SAÚDE DE SECRETARIA DE SAÚDE DE DESPESA COVID-19 DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação: Contrato: DADOS DA OBRA: Código da Obra: Fonte de Recurso: Situação: Recebi(emos) a importância Ass. Ordenador de Despesa:	Categoria: Categoria: Dedicates to the control of	odalidade: 9-Sem Licita 00 (Cem Reduzida da Duzida da Du	Convênio: ação Tip cais), correspondação:	00:	Processo: O crédito descrimin Liquidação:	ado nest	Valor	de empenh	o e/ou o	nata de Início: Data Prevista: Data da Conclusão: Trdem de pagamento.

Ţransferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PB 251230 FMS CUSTEIO SUS

Agência

867-2

Conta corrente

24666-2

Creditado

Nome

LAURA B ALMEIDA CARNEIRO

Agência

Conta corrente

Valor

100,00

Nesta data

Destinação

0

Data Assinada por

JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA

08/12/2021 14:36:26

JD715362 FRANCISCA HENRIQUES

08/12/2021 14:54:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.