



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

08923997000163

V GOV JOAO AGRIPINO FILHO, 20 ANTONIO LEITE ROLIM CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CEP:58935-000

FONE: (83) 3558-1050

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0001620	Data de Emissão: 29/04/2021	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 1076	Unidade Orçamentária: 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
---------------------------------	--

Classificação da Despesa: 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2002 - PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 23.101,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 23.101,00 Este Empenho: 220,00 Saldo da Dotação: 22.881,00
--	--

Credor: AURINO RODRIGUES PEREIRA	Tipo: <input type="checkbox"/> 1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 276.915.194-00
-------------------------------------	---	-----------------------------

Endereço: SITIO RIACHO DO PADRE. SN	Complemento:
--	--------------

Bairro: SÃO JOSE	Cidade / UF: CACHOEIRA DOS INDIOS - PB	CEP: 58935-000
---------------------	---	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 MAIO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENT DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 220,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação

Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/04/2021 JOSE DE SOUSA BATISTA	Deduzida da Dotação: em: 29/04/2021 Ass.	Liquidação: em: ___/___/___ Ass.	Pague-se em: ___/___/___ Ass.
--	--	--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.20.29
0099X00099 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CACH INDIOS SAUDE 15

AGENCIA: 0099-X CONTA: 19.450-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CACH INDIOS SAUDE 15

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1053-7 - CAJAZEIRAS

CONTA: 14.106-2

FAVORECIDO: AURINO RODRIGUES PEREIRA

CPF/CNPJ: 276.915.194-00

VALOR: R\$ 220,00

DEBITO EM: 05/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050507

AUTENTICACAO SISBB: A.708.EB3.63D.CB6.3EA