



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

NOTA DE EMPENHO

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27

624004

OR - Ordinário 624004 FICHA: 1976 DATA: 24/06/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 29/06/2020

NOME: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87
ENDEREÇO: PC SAO GONCALO CIDADE: REGENERACAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.122.0005.2227.0000 3.3.90.30.22 3.3.90.30.22 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
250.467,75	90.636,53	538,20	159.293,02

VALOR EM R\$
538,20 quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMPOSTO DE 15 (QUINZE) CAIXAS DE AGUA SANITÁRIA C/ 12, DESTINADAS A HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COMBATE AO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 024/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTES DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19 **VALOR TOTAL DOS ITENS** **538,20**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/06/2020 JONAS MOURA DE ARAÚJO PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/06/2020 DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO SECRETÁRIO DE SAÚDE
--	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
Agência	888-5
Conta corrente	30668-1

Creditado

Nome	ADENILSA P CUNHA - ME
Agência	1122-3
Conta corrente	22581-9
Valor	538,20
Data	Nesta data

Assinada por	JD757007 DEVID W L PERFEITO	26/06/2020 16:55:28
	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO	29/06/2020 15:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO.
