

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	FRANCISCO MESSIAS AZEVEDO
Agência	888-5
Conta corrente	8075-6
Valor	890,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD757007 DEVID W L PERFEITO	10/07/2020 15:09:36
	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO	10/07/2020 15:50:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

NOTA DE EMPENHO

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

630001

OR - Ordinário	630001	FICHA: 1988	DATA: 30/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	VENCIMENTO: 14/07/2020
---------------------	------------------------

NOME: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	CNPJ/CPF: 03.894.963/0001-74
ENDEREÇO: R AVELINO FREITAS	CIDADE: SAO RAIMUNDO NONATO

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0005.2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.35	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.35 02	MATERIAL LABORATORIAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	1.309,00	14.600,00	64.091,00

**VALOR EM R\$**  
14.600,00 quatorze mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TESTE COVID-19 E 50 (CINQUENTA) IGM/IGG COVID-19, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 002/2020.

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

FONTE DE RECURSOS: 940 Outras vinculações de transferências CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS 14.600,00</b>
--	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/06/2020  JONAS MOURA DE ARAÚJO PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/06/2020  DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO SECRETÁRIO DE SAÚDE
--	--

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Nome	APOIO FINC SAUDE
Agência	888-5
Conta corrente	33210-0

**Creditado**

---

Nome	S M D P F LTDA
Agência	2660-3
Conta corrente	9101-4
Valor	14.600,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8113993 JONAS MOURA DE ARAUJO	14/07/2020 12:18:35
	JD757018 DEVID W L PERFEITO	14/07/2020 17:07:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD757018 DEVID W L PERFEITO.

---