

Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Cajazeiras

Poder Executivo

C.N.P.J.: 08.923.971/0001-15

R. CEL. JUVENCIO CARNEIRO

JANEIRO/2021

BAIXA DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA		Número - Parc.	DATA
Unidade Emitente 02130	Secretaria Municipal da Fazenda Pública	00134 00001	12/01/2021
Unidade Orçamentária 02130	Fundo Municipal de Saúde	VALOR :	R\$ 1.150,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Tipo de Crédito 0	0 - Orçamentário 1 - Especial 2 - Extraordinário	Credito Especial / Extraordinário	Receitas de Impostos e de Transferência	Modalidade 0	0 - Ordinário 1 - Estimativo 2 - Global
----------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------

PROGRAMA DE TRABALHO

Função: Sub-Função: Programa: Proj./Atividade: Natureza da Despesa: 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

10	302	1004	2066	→ Saúde
				→ Assistência Hospitalar e Ambulatorial
				→ Saúde Mais, e do Jeito Certo
				→ Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Comple

Fonte de Recurso Orçamentário 0000 Receitas de Impostos e de Transferência

CREDOR

Nome: MARCIANO DAMACENA PEREIRA		C.P.F.: 040.646.194-55	
Endereço:		Bairro:	
Cidade: Cajazeiras	UF: PB	CEP: 58.000-000	Telefone: Fax:

HISTÓRICO

CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS

DOCUMENTOS FINANCEIRO VINCULADOS	RETENÇÕES VINCULADAS											
Tipo de Movimento : Débito Bancário	Nº. Doc.	-	Descrição - Valor									
CONTA DEBITADA 1427 RECURSOS PROPRIOS 15% EC 29 Doc. Bancário: 11215												
DADOS DA CONTA DO CREDOR Banco.: Agencia.: Conta C.:	<table border="1"> <tr> <td>VALOR BRUTO</td> <td>: R\$</td> <td>1.150,00</td> </tr> <tr> <td>DESCONTOS</td> <td>: R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR LIQUIDO</td> <td>: R\$</td> <td>1.150,00</td> </tr> </table>			VALOR BRUTO	: R\$	1.150,00	DESCONTOS	: R\$	0,00	VALOR LIQUIDO	: R\$	1.150,00
VALOR BRUTO	: R\$	1.150,00										
DESCONTOS	: R\$	0,00										
VALOR LIQUIDO	: R\$	1.150,00										

Assinaturas

Ordeno o Pagamento

Autorizo o Pagamento

Atesto a Baixa da Despesa

Ordenador_____
Secretário(a)/Responsavel_____
Tesoureiro(a)