



Estado da Paraíba  
Poder Executivo

**Prefeitura Municipal de Cajazeiras**  
**Secretaria Municipal da Fazenda Pública**  
C.N.P.J.: 08.923.971/0001-15

R. CEL. JUVENIO CARNEIRO

SETEMBRO/2021

## BAIXA DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA		Número - Parc.	DATA
Unidade Emitente 02130	Secretaria Municipal da Fazenda Pública	31536 00001	30/09/2021
Unidade Orçamentária 02130	Fundo Municipal de Saúde	<b>VALOR :</b>	<b>R\$ 4.340,00</b>

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			
Tipo de Crédito 0	0 - Orçamentário 1 - Especial 2 - Extraordinário	Credito Especial / Extraordinário	Transferências Fundo a Fundo de Recursos
			Modalidade 0
			0 - Ordinário 1 - Estimativo 2 - Global

PROGRAMA DE TRABALHO	
FunçãoSub-Função: Programa: Proj./Atividade : Natureza da Despesa : 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10 301 1004 2103	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Saúde</li> <li>→ Atenção Básica</li> <li>→ Saúde Mais, e do Jeito Certo</li> <li>→ Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus</li> </ul>
Fonte de Recurso Orçamentário 0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos

CREDOR	
Nome: ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA	C.P.F.: 054.897.543-46
Endereço: CENTRO	Bairro: Centro
Cidade: Cajazeiras	UF: PB CEP: 58.900-000
Telefone:	Fax: ( ) -

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 PLANTÕES DE FIM DE SEMANA (DE 24 HORAS NOS DIAS 01/08 E 29/08) E 02 ADICIONAIS NOTURNOS TRABALHADOS NO SAMU NO MÊS DE AGOSTO/2021, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME MEMORANDO N° 018/2021 - SMS EM ANEXO.

DOCUMENTOS FINANCEIRO VINCULADOS	RETENÇÕES VINCULADAS											
Tipo de Movimento Débito Bancário	Nº. Doc.	-	Descrição									
		-	Valor									
CONTA DEBITADA												
224 624077-9 CEF FMS SUS - CUSTEIO												
Doc. Bancário:												
DADOS DA CONTA DO CREDOR	<table border="1"> <tr> <td><b>VALOR BRUTO</b></td> <td><b>: R\$</b></td> <td><b>4.340,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>DESCONTOS</b></td> <td><b>: R\$</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>VALOR LIQUIDO</b></td> <td><b>: R\$</b></td> <td><b>4.340,00</b></td> </tr> </table>			<b>VALOR BRUTO</b>	<b>: R\$</b>	<b>4.340,00</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>: R\$</b>	<b>4.340,00</b>
<b>VALOR BRUTO</b>	<b>: R\$</b>	<b>4.340,00</b>										
<b>DESCONTOS</b>	<b>: R\$</b>	<b>0,00</b>										
<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>: R\$</b>	<b>4.340,00</b>										
Banco.:												
Agencia.:												
Conta C.:												

Assinaturas		
Ordeno o Pagamento	Autorizo o Pagamento	Atesto a Baixa da Despesa
_____ José Aldemir Meireles de Almeida Prefeito	_____ Secretário(a)/Responsavel	_____ Tesoureiro(a)