



Nota de Empenho Nº 2953

Data: 03/07/2020 Anexo: 0 Valor: **450,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Unid.Orç. 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Unid.Gestora: 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Programa: 10 302 1004 Saúde Mais, e do Jeito Certo
 Nº da Ficha: 887 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2066 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Compl
 Elem. Despesa 3390.93 Indenizações e Restituições
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

| Meta.: | Mod. da Licitação | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 9-Despesa COVID-19 | 0-Sem Licitação | | | |
| | Aditivo Nº | Data Inicial | | Data Final |

Favorec.: 8574 TAMYRIS LUIZA DE ABREU

CPF/CNPJ: 093.402.024-81

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: CENTRO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJAZEIRAS

CEP: 58.900-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

| Aq. | Histórico: | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-----|--|-------|------------|-------------|-------------|
| | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS 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. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | | | | |

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

| | | |
|-----------------|---------------------|------|
| Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS | 0,00 |
|-----------------|---------------------|------|

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

47.101,08

450,00

46.651,08

450,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA