



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. JUVÊNCIO CARNEIRO

ABRIL/2021

### BAIXA DE EMPENHO

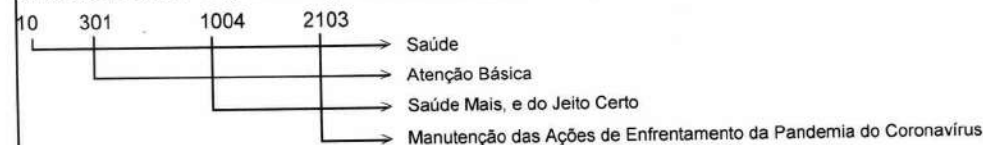
UNIDADE ORÇAMENTARIA	Número - Parc.	DATA
Unidade Emitente 02130 Secretaria Municipal da Fazenda Pública	30325 00002	20/04/2021
Unidade Orçamentária 02130 Fundo Municipal de Saúde	<b>VALOR :</b>	<b>R\$ 8.755,00</b>

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Função: Sub-Função: Programa: Proj./Atividade: Natureza da Despesa: 339030 MATERIAL DE CONSUMO



Fonte de Recurso Orçamentário 0000 Receitas de Impostos e de Transferência

#### CREDOR

Nome: MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA	C.N.P.J.: 05.387.274/0001-07
Endereço: RUA JOSÉ MOREIRA DE FIGUEIREDO, S/N	Bairro: Centro
Cidade: Cajazeiras	UF: PB CEP: 58.000-000
	Telefone: ( ) - Fax: ( ) -

#### HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (730 KITS REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR E 515 KITS LANCHE) DESTINADOS ÀS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE E DA ZONA SUL, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 144/2021.

DOCUMENTOS FINANCEIRO VINCULADOS	RETENÇÕES VINCULADAS											
Tipo de Movimento: Débito Bancário	Nº. Doc.	-	Descrição									
CONTA DEBITADA		-	Valor									
1427 28.117-4 RECURSOS PROPRIOS 15% EC 29												
Doc. Bancário: 42007												
DADOS DA CONTA DO CREDOR	<table border="1"> <tr> <td><b>VALOR BRUTO</b></td> <td>: R\$</td> <td><b>8.755,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>DESCONTOS</b></td> <td>: R\$</td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>VALOR LIQUIDO</b></td> <td>: R\$</td> <td><b>8.755,00</b></td> </tr> </table>			<b>VALOR BRUTO</b>	: R\$	<b>8.755,00</b>	<b>DESCONTOS</b>	: R\$	<b>0,00</b>	<b>VALOR LIQUIDO</b>	: R\$	<b>8.755,00</b>
<b>VALOR BRUTO</b>	: R\$	<b>8.755,00</b>										
<b>DESCONTOS</b>	: R\$	<b>0,00</b>										
<b>VALOR LIQUIDO</b>	: R\$	<b>8.755,00</b>										
Banco.:												
Agencia.:												
Conta C.:												

#### Assinaturas

Ordeno o Pagamento  
\_\_\_\_\_  
José Aldemir Meireles de Almeida  
Prefeito

Autorizo o Pagamento  
\_\_\_\_\_  
Laryssa Galvão Muniz de Brito Sá  
Diretora do Departamento de Despesas

Atesto a Baixa da Despesa  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)