



### Nota de Empenho Nº 1199

Data: 22/04/2020 Anexo: 0 Valor: 3.500,00

Órgão: 06 Secretaria de Saúde  
 Unid.Orç. 06.060 Fundo Municipal de Saúde  
 Unid.Gestora: 06.060 Fundo Municipal de Saúde  
 Programa: 10 301 1004 Expansão das Ações de Saúde  
 Nº da Ficha: 144 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2017 Manutenção das Atividades da Atenção Básica (PAB)  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder  
 SubElem. Emp.: 012 MATERIAL HOSPITALAR

Fonte de Recurso (TCE) 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1712 NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS  
 CPF/CNPJ: 21.428.171/0001-96 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA ESTELITA CRUZ, 882  
 Bairro: ALTO BRANCO Cidade: CAMPINA GRANDE  
 CEP: 58.401-470 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

Valor que se empenha correspondente a aquisição de 1.000 und. de Máscaras, destinadas aos profissionais da saúde no combate a pandemia do Covid-19 no Município de Caldas Brandão-PB.

#### DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA	DESCONTO
----------	----------

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	25.608,50	3.500,00	22.108,50	3.500,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeita Constit	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:
NEUMA RODRIGUES DE MOURA SOARES	SABRINA DE MOURA ROLIM	JOSEMAR QUERINO NUNES

*Neuma Rodrigues de Moura Soares*



G3372310503035731  
23/04/2020 10:55:33

---

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

---

Nome	PB 250380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2101-6
Conta corrente	13560-7

**Creditado**

---

Nome	NATTACYA M ALVES SANTOS
Agência	8101-9
Conta corrente	3360-X
Valor	3.500,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8164604 SABRINA DE MOURA ROLIM
	JC561824 JOSE RENATO PEREIRA

22/04/2020 12:18:51  
23/04/2020 10:55:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC561824 JOSE RENATO PEREIRA.