



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Desterro

SECRETARIA DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 08.925.968/0001-30

centro

Ref.: AGOSTO/2020

Relação dos Empenhos Orçamentários

Filtro Utilizado:

Exercício: 2020

Meta: Despesa com Covid-19, Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) – Suspensão de Dívidas com a União, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) – Saúde e Assistência, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) - Livres, Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) - Suspensão de Dívidas RPPS

Nº da NE	Favorecido	Org.	Classificação	Data	VALORES					
					Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo	
META : 09	Despesa com Covid-19				374.924,61	8.850,00	366.074,61	357.842,11	8.232,50	
001508	JULIANA SANTOS LIMA	07.001	3390.30 00 214	13/04/2020	S 2	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECCÃO DE 2.500 MÁSCARAS FACIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM PREVENÇÃO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.									
001571	JOÃO BATISTA GUERRA	07.001	3390.30 00 214	16/04/2020	S 2	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO LITOFIL CONFORT 65% POLI 35% ALG PARA CONFECCÃO DE MÁSCARAS FACIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.									
001631	SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO	07.001	3390.30 00 211	23/04/2020	S 1	2.913,20	0,00	2.913,20	2.913,20	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MASCARAS TRIPLA C/ FILTRO ELASTICO E MASCARA TUBERCULOSE N95) DESTINADO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
001758	ALMIR MORAIS FERREIRA	07.001	3390.36 00 214	04/05/2020	S 2	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DA CIDADE DE SANTA CRUZ CAPIBARIBE-PE AO MUNICIPIO DE DESTERRO PB, COM TRANSPORTE DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO PREVENÇÃO AO COVID-19.									
001806	JOÃO BATISTA GUERRA	07.001	3390.30 00 214	05/05/2020	S 2	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO LITOFIL CONFORT 65% POLI 35% ALG E TRICOLINE BAHAMAS TINTO 100% ALGODÃO PARA CONFECCÃO DE MÁSCARAS FACIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.									
001823	SAUDENTAL - COM E REP LTDA	07.001	3390.30 00 214	06/05/2020	S 2	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM PREVENÇÃO A COVID 19, DESTINADO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
001854	A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS 79900330463	09.001	3390.39 00 311	07/05/2020		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, E A IMPORTANCIA DAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID 19.									
001855	LUCIANO JOSE MORAES EPP	09.001	3390.30 00 390	07/05/2020		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAL EM TNT DESCARTAVEL PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.									
001856	LUCIANO JOSE MORAES EPP	07.001	3390.30 00 214	07/05/2020	S 2	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAL PFF2 E MACAÇÕES QUIMICO DUPONT TYVEK PARA OS FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.									
001900	SAMUEL ARAUJO DE VASCONCELOS	07.001	3390.36 00 214	07/05/2020	S 2	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RONDA E SEGURANÇA PUBLICA, NO SENTIDO DE COIBIR AGLOMERAÇÕES, FISCALIZAR O COMÉRCIO, CONSCIENTIZAR OS POPULARES DESTERRENSES, COMO FORMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.									
001905	LUCIANO JOSE MORAES EPP	09.001	3390.30 00 390	07/05/2020		980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TERMOMETROS INFRAVERMELHO INFRARED PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.									
001915	DAMIAO NICACIO DA SILVA	09.001	3390.30 00 390	08/05/2020		3.205,70	0,00	3.205,70	3.205,70	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.									
001916	DAMIAO NICACIO DA SILVA	09.001	3390.30 00 390	08/05/2020		1.204,60	0,00	1.204,60	1.204,60	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.									



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Desterro

SECRETARIA DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 08.925.968/0001-30

centro

Ref.: AGOSTO/2020

Relação dos Empenhos Orçamentários

Filtro Utilizado:

Exercício: 2020

Meta: Despesa com Covid-19, Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) – Suspensão de Dívidas com a União, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) – Saúde e Assistência, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) - Livres, Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) - Suspensão de Dívidas RPPS

Nº da NE	Favorecido	Org.	Classificação	Data	VALORES				
					Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo
META : 09	Despesa com Covid-19				374.924,61	8.850,00	366.074,61	357.842,11	8.232,50
001950	DAMIAO NICACIO DA SILVA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRUS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.	09.001	3390.30 00 390	11/05/2020	7.725,00	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00
001954	JOÃO BATISTA GUERRA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO GABARDINE EURO PARA CONFECCÃO DE MÁSCARAS FACIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRUS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.	07.001	3390.30 00 214	30/04/2020 S 2	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
002056	A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS 79900330463 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, E A IMPORTANCIA DAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID 19.	09.001	3390.39 00 311	19/05/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
002099	LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE (02) DUAS TENDAS PARA TRABALHO DE PREVENÇÃO DO COVID-19 DA EQUIPE DO CRAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 11 DE MAIO DE 2020.	09.001	3390.36 00 311	22/05/2020	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
002113	ATACADÃO S.A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DESTERRO-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	05.000	3390.30 00 122	25/05/2020 E 6	5.887,11	0,00	5.887,11	5.887,11	0,00
002114	ATACADÃO S.A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.	09.001	3390.30 00 390	25/05/2020	24.143,29	0,00	24.143,29	24.143,29	0,00
002223	SAMUEL ARAUJO DE VASCONCELOS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RONDA E SEGURANÇA PUBLICA, NO SENTIDO DE COIBIR AGLOMERAÇÕES, FISCALIZAR O COMÉRCIO, CONSCIENTIZAR OS POPULARES DESTERRENSES, COMO FORMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, NO MÊS DE MAIO/2020, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.	07.001	3390.36 00 214	02/06/2020 S 2	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
002238	LUCIANO JOSE MORAES EPP IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 20 MACACÃO QUIMICO TYVEK 500, 10 ÓCULOS DE PROTEÇÃO E 30 LUVAS LATEX TAM GE, PARA USO DO PESSOAL DA SAÚDE EM PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRUS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.	03.000	3390.30 00 001	01/06/2020	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
002311	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD 350P COM ESTOJO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NF 1.677.	07.001	4490.52 00 214	08/06/2020 S 2	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	BENS COD AQUISIÇÃO Qtd Valor Unit Sub-Total M. 453 DESFIBRILADOR SAMARITAN COM ESTOJO 01 7.000,00 7.000,00 Total: R\$ 7.000,00								
002482	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (SOROLOGIA IGG E IGM PARA COVID-19 E TOMOGRAFIA TORAX, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS 33422.	07.001	3390.39 00 214	18/06/2020 S 2	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
002483	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (SOROLOGIA IGG E IGM PARA COVID-19 E TOMOGRAFIA TORAX, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS 33421.	07.001	3390.39 00 214	18/06/2020 S 2	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
002512	ADRIANA DOS SANTOS VIEIRA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECCÃO DE 4.100 (QUATROMIL E CEM) MÁSCARAS E 100 (CEM) JALECOS CIRURGICOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.	07.001	3390.36 00 211	19/06/2020 S 1	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
002544	SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCAMENTOS P & M, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09.001	3390.30 00 311	23/06/2020	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Desterro

SECRETARIA DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 08.925.968/0001-30

centro

Ref.: AGOSTO/2020

Relação dos Empenhos Orçamentários

Filtro Utilizado:

Exercício: 2020

Meta: Despesa com Covid-19, Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) – Suspensão de Dívidas com a União, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) – Saúde e Assistência, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) - Livres, Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) - Suspensão de Dívidas RPPS

Nº da NE	Favorecido	Org.	Classificação	Data	VALORES				
					Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo
META : 09	Despesa com Covid-19				374.924,61	8.850,00	366.074,61	357.842,11	8.232,50
002565	JOSE CARLOS LEITE DE LIMA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) TOTENS DISPLAY PARA ALCOOL EM GEL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07.001	3390.30 00 214	18/06/2020 S 2	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
002584	FARMAGUEDES COM. DE PRODU. FARM. MED. HOSP LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID 19, DESTINADO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 20.633.	07.001	3390.30 00 214	30/06/2020 S 2	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
002585	ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA S IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DO COVID 19, DESTINADO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 20.633.	07.001	3390.30 00 214	30/06/2020 S 2	6.886,04	0,00	6.886,04	6.886,04	0,00
002641	L.L CONSTRUTORA LTDA - L.L CONSTRUÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 1.500 (MIL E QUINHENTAS MASCARAS) EM TNT TRIPLO CLIP NASAL ELASTICO UN, PARA USO DO PESSOAL DA SAÚDE EM PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DANFE 141.	03.000	3390.30 00 001	01/07/2020	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
002642	L.L CONSTRUTORA LTDA - L.L CONSTRUÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) PROTETOR FACIL TRANSPARENTE CARNEI, PARA USO DO PESSOAL DA SAÚDE EM PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DANFE 142.	03.000	3390.30 00 001	01/07/2020	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
002656	MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO-EPP IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500,00 (QUINHENTAS GARRAFAS DE 100 ML COM TAMPAS) PARA O KIT DE PREVENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, PARA AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.	09.001	3390.30 00 311	02/07/2020	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
002664	IVANDERLANDIA PEREIRA BEZERRA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS-COVID 19, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL-e 5288.	07.001	3390.36 00 214	03/07/2020 S 2	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
002665	ELIDIANE ARAUJO DA COSTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MEDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, NO MÊS DE JUNHO/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.	07.001	3390.36 00 214	03/07/2020 S 2	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
002667	DAIANY LEITE CANDIDO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES NA AREA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, NO MÊS DE JUNHO/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07.001	3390.36 00 214	03/07/2020 S 2	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
002674	LOZANGE FERREIRA CARDOSO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MEDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2020, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.	07.001	3390.36 00 214	03/07/2020 S 2	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
002682	HARLEI HENRIQUE M ARAUJO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, NO COMPLEXO MEDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.	07.001	3390.36 00 214	03/07/2020 S 2	7.610,00	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00
002684	INGRID JAINE GOMES VIEIRA DE ALMEIDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICO NOTURNO, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADCO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07.001	3390.36 00 214	03/07/2020 S 2	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
002685	CAMILA MARIA DOS SANTOS LIMA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07.001	3390.36 00 214	03/07/2020 S 2	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Desterro

SECRETARIA DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 08.925.968/0001-30

centro

Ref.: AGOSTO/2020

Relação dos Empenhos Orçamentários

Filtro Utilizado:

Exercício: 2020

Meta: Despesa com Covid-19, Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) – Suspensão de Dívidas com a União, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) – Saúde e Assistência, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) - Livres, Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) - Suspensão de Dívidas RPPS

Nº da NE	Favorecido	Org.	Classificação	Data	VALORES					
					Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo	
META : 09	Despesa com Covid-19				374.924,61	8.850,00	366.074,61	357.842,11	8.232,50	
002686	APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	07.001	3390.36 00 214	03/07/2020	S 2	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, NO MÊS DE JUNHO/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
002687	JONAS FERNANDO FELIX MEIRA	07.001	3390.36 00 214	03/07/2020	S 2	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES NA ÁREA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
002690	LEANDRO RODRIGUES ARAÚJO	07.001	3390.36 00 214	03/07/2020	S 2	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
002692	SUDELANIA DE SOUSA MENDONÇA	07.001	3390.36 00 214	03/07/2020	S 2	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MEDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, NO MÊS DE JUNHO/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRIO PB.									
002693	WANESSA FERREIRA BARBOSA	07.001	3390.36 00 214	03/07/2020	S 2	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, NO MÊS DE JUNHO,/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
002694	FARMAGUEDES COM. DE PRODU. FARM. MED. HOSP LTDA	07.001	3390.30 00 213	03/07/2020	S 2	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 LITROS DE ALCOOL ETILICO 70% 1000ML DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRIO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL 20.697									
002700	SAMUEL ARAUJO DE VASCONCELOS	07.001	3390.36 00 214	06/07/2020	S 2	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RONDA E SEGURANÇA PÚBLICA, NO SENTIDO DE COIBIR AGLOMERAÇÕES, FISCALIZAR O COMÉRCIO, CONSCIENTIZAR OS POPULARES DESTERRENSES, COMO FORMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, NO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRIO PB.									
002701	A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS 79900330463	09.001	3390.39 00 311	06/07/2020		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE CREAM/PABFI E DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - MSE, METODOLÓGICAS DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAS NO SISTEMA PRONTUÁRIO ELETRONICO SUAS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E SENSIBILIZAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS/PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº269/2020, EDITADA PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, DISPÕE SOBRE O REPASSE...									
002757	DIASSIS FERREIRA CAMPOS	07.001	3390.36 00 211	08/07/2020	S 1	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES E VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS COM CARREGAMENTOS DE MOVEIS EM GERAL (CADEIRAS E MEGAS) E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS-COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL-e 5336.									
002786	REDEPHARMA - DROGARIA LTDA	09.001	3390.30 00 311	09/07/2020		347,50	0,00	347,50	347,50	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIGIENIZANTE PARA O KIT DE PREVENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, PARA AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRIO PB.									
002925	EMILIANO COMERCIAL DESCARTAVEL LTDA ME.	09.001	3390.30 00 311	15/07/2020		328,00	0,00	328,00	328,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (500) QUINHENTOS SABONETES MINI ROSINHA BCA E (50 PACOTES COM 10 UNIDADES) DE SACOS POLI LISO 20CMX29CM INCOLOR PARA O KIT DE PREVENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, PARA AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRIO PB.									
003009	ANTONIO ADILSON MEDEIROS-ME.	07.001	3390.30 00 214	23/07/2020	S 2	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 EXPOSITORES DE ÁLCOOL GEL (VALOR UNITÁRIO R\$ 350,00) E 145 ADESIVOS 40X60 (VALOR UNITÁRIO R\$ 10,00), DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE E CONSCIENTIZAÇÃO A COVID 19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRIO PB.									



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Desterro
SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 08.925.968/0001-30

centro

Ref.: AGOSTO/2020

Relação dos Empenhos Orçamentários

Filtro Utilizado:

Exercício: 2020

Meta: Despesa com Covid-19, Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) – Suspensão de Dívidas com a União, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) – Saúde e Assistência, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) - Livres, Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) - Suspensão de Dívidas RPPS

Nº da NE	Favorecido	Org.	Classificação	Data	VALORES					
					Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo	
META : 09	Despesa com Covid-19				374.924,61	8.850,00	366.074,61	357.842,11	8.232,50	
003034	ATACADÃO S.A	05.000	3390.30 00 122	24/07/2020	E 6	28.962,21	0,00	28.962,21	28.962,21	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DESTERRO-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
003035	ATACADÃO S.A	03.000	3390.30 00 001	24/07/2020		619,99	0,00	619,99	619,99	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DESTERRO-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
003044	L.L CONSTRUTORA LTDA - L.L CONSTRUÇÃO	09.001	3390.30 00 311	24/07/2020		5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 1.500 (MIL E QUINHENTAS MASCARAS) EM TNT TRIPLO CLIP NASAL ELASTICO UN, PARA USO DO PESSOAL DA SAÚDE EM PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DANFE 141.									
003137	LUCIANO JOSE MORAES EPP	07.001	3390.30 00 214	31/07/2020	S 2	64.630,00	0,00	64.630,00	64.630,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS, LUVAS, AVENTAIS, MACACÕES, PROTETORES FACIAIS, OCULOS DE PROTEÇÃO, ALCOOL 70, ALCOOL GEL, TOUCAS DESCARTAVEIS, PRO-PE E PAPEL TOALHA, PARA USO DO PESSOAL DA SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DA SAÚDE, EM PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.									
003166	APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	07.001	3390.36 00 214	04/08/2020	S 2	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, NO MÊS DE JULHO/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
003173	WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEL ME	07.001	3390.30 00 214	04/08/2020	S 2	30.449,20	0,00	30.449,20	30.449,20	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.114,3000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
003192	ANTONIO ADILSON MEDEIROS-ME.	09.001	3390.30 00 311	06/08/2020		4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) EXPOSITORES DE ALCOOL GEL DESTINADOS A PREVENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, PARA DISTRIBUIÇÃO EM VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.									
003193	ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA S	07.001	3390.30 00 214	06/08/2020	S 2	10.535,77	0,00	10.535,77	10.535,77	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DO COVID 19, DESTINADO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 20.633.									
003218	CAMILA MARIA DOS SANTOS LIMA	07.001	3390.36 00 214	07/08/2020	S 2	1.300,00	0,00	1.300,00	1.271,50	28,50
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 5589.									
003227	DAIANY LEITE CANDIDO	07.001	3390.36 00 214	07/08/2020	S 2	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES NA AREA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, NO MÊS DE JULHO/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
003228	SUDELANIA DE SOUSA MENDONÇA	07.001	3390.36 00 214	07/08/2020	S 2	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MEDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, NO MÊS DE JULHO/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.									
003232	LOZANGE FERREIRA CARDOSO	07.001	3390.36 00 214	07/08/2020	S 2	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MEDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2020, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.									



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Desterro

SECRETARIA DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 08.925.968/0001-30

centro

Ref.: AGOSTO/2020

Relação dos Empenhos Orçamentários

Filtro Utilizado:

Exercício: 2020

Meta: Despesa com Covid-19, Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) – Suspensão de Dívidas com a União, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) – Saúde e Assistência, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) - Livres, Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) - Suspensão de Dívidas RPPS

Nº da NE	Favorecido	Org.	Classificação	Data	VALORES				
					Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo
META : 09	Despesa com Covid-19				374.924,61	8.850,00	366.074,61	357.842,11	8.232,50
003234	WANESSA FERREIRA BARBOSA	07.001	3390.36 00 214	07/08/2020 S 2	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, NO MÊS DE JULHO,/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
003235	ELIDIANE ARAUJO DA COSTA	07.001	3390.36 00 214	07/08/2020 S 2	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MEDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, NO MÊS DE JULHO/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRÓ PB.								
003237	IVANDERLANDIA PEREIRA BEZERRA	07.001	3390.36 00 214	07/08/2020 S 2	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS-COVID 19, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL-e 5288.								
003238	INGRID JAINE GOMES VIEIRA DE ALMEIDA	07.001	3390.36 00 214	07/08/2020 S 2	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICO NOTURNO, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADCO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
003239	HARLEI HENRIQUE M ARAUJO	07.001	3390.36 00 214	07/08/2020 S 2	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS (24 HORAS FINAIS DE SEMANA) NO MÊS DE JULHO DE 2020, NO COMPLEXO MEDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRÓ PB.								
003245	ANIELY MARIA RAMOS LIMA NERI	07.001	3390.36 00 214	07/08/2020 S 2	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, NO MÊS DE JULHO,/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
003247	LEANDRO RODRIGUES ARAÚJO	07.001	3390.36 00 214	07/08/2020 S 2	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
003274	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	07.001	3390.39 00 214	10/08/2020 S 2	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRÓ PB, CONFORME NFS 1811891.								
003326	SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES	07.001	3390.39 00 214	11/08/2020 S 2	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA DO COVID 19, TREINAMENTO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO ACOILHIMENTO-COVID 19, HIGIENIZAÇÃO E BIOSSEGURANÇA-COVID 19, TREINAMENTO PARA IDENTIFICAR, ACOLHER E ACOMPANHAR GRUPO DE RISCO PARA O COVID 19 E PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO-COVID 19, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRÓ PB., CONFORME NFS 092.								
003359	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÃO T DF ASHION LTDA	07.001	3390.30 00 214	12/08/2020 S 2	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) MÁSCARAS FACIAL 100% POLIESTER PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRIS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRÓ PB.								
003443	ADRIANA DOS SANTOS VIEIRA	07.001	3390.36 00 211	14/08/2020 S 1	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFEÇÃO DE MÁSCARAS E AVENTAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONA VIRIS - COVID 19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRÓ PB.								



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Desterro
SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 08.925.968/0001-30

centro

Ref.: AGOSTO/2020

Relação dos Empenhos Orçamentários

Filtro Utilizado:

Exercício: 2020

Meta: Despesa com Covid-19, Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) – Suspensão de Dívidas com a União, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) – Saúde e Assistência, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) - Livres, Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) - Suspensão de Dívidas RPPS

Nº da NE	Favorecido	Org.	Classificação	Data	VALORES				
					Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo
META : 10	Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) – Saúde e Assistência				1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00

003233 MARCLEANE FERNANDES FERREIRA 07.001 3390.36 00 214 07/08/2020 S 2 1.270,00 0,00 1.270,00 1.270,00 0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19, NO MÊS DE JULHO/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Desterro

SECRETARIA DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 08.925.968/0001-30

centro

Ref.: AGOSTO/2020

Relação dos Empenhos Orçamentários

Filtro Utilizado:

Exercício: 2020

Meta: Despesa com Covid-19, Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) – Suspensão de Dívidas com a União, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) – Saúde e Assistência, Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) - Livres, Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) - Suspensão de Dívidas RPPS

Nº da NE	Favorecido	Org.	Classificação	Data	VALORES				
					Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo
META : 11 Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) - Livres					5.600,79	0,00	5.600,79	5.600,79	0,00
002385	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.000	3390.47 00 001	09/06/2020	1.866,93	0,00	1.866,93	1.866,93	0,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 10/06/2020.									
002877	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.000	3390.47 00 001	13/07/2020	1.866,93	0,00	1.866,93	1.866,93	0,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 13/07/2020. DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, LC 173/2020.									
003355	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.000	3390.47 00 001	12/08/2020	1.866,93	0,00	1.866,93	1.866,93	0,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 12/08/2020. DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, LC 173/2020.									
Total Geral:					381.795,40	8.850,00	372.945,40	364.712,90	8.232,50

ORIGENS DA EDUCACAO:

E0 - SEM ORIGEM
E1 - FUNDEB 60%
E2 - FUNDEB 40%
E3 - MDE
E4 - OUTROS REC. VINC. A EDUC.
E5 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
E6 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
E7 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
E8 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ORIGENS DA SAÚDE:

S1 - PROPRIO
S2 - SUS
S3 - CONVENIOS
S4 - OUT. RECURSOS