



Prefeitura Municipal de Cajazeiras - CNPJ: 08.923.971/0001-15

Secretaria da Fazenda Pública

Sector de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1356

Data: 07/04/2020 Anexo: 0 Valor: 21.544,28

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: 832 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2064 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Compl
 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.: 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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
12-Pregão Presencial	00039/2018	000000272019	01/11/2018
Aditivo Nº 00012019	Data Inicial 30/12/2019	Data Final 30/12/2020	

Favorec.: 7830 J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 CPF/CNPJ: 30.733.130/0001-02 Insc. Mun: Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: AV JOSE DONATO BRAGA, 851

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJAZEIRAS

CEP: 58.900-000

Fone: 8335314782

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

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

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL E SIO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU/TFD, PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL Nº 13.979 DE 06/02/2020, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 155/2020, CONTRATO Nº 000027/2019 E ADIATIVO

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

EMPREENDEDOR - RETENÇÃO

430,88

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

430,88

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
2.419.529,51

Valor
21.544,28

Saldo Atual
2.397.985,23

Líquido
21.113,40

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

STERFANI ROLIM FRADE