



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1357

Data: 07/04/2020 Anexo: 0 Valor: 3.356,01

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Unid.Orç: 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Unid.Gestora: 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Programa: 10 305 1004 Saúde Mais, e do Jeito Certo
 Nº da Ficha: 803 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2062 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde
 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:

-

-

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

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEVA, 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 156/2020. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO.

DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
EMPREENDEUR - RETENÇÃO			67,12

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	67,12
-----------------	---------------------	-------

Nº Cheq.: Data: / /

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

5.000,00

3.356,01

1.643,99

3.288,89

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