



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

Liquidação de Empenho Nº 1359

001

Data: 15/04/2020 Anexo: 0 Valor: 5.652,13

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Unid.Orç. 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Unid.Gestora: 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Programa: 10 301 1004 Saúde Mais, e do Jeito Certo
 Nº da Ficha: 766 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2059 Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica
 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

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação
 337 003 15/04/2020 2520043073313000011

Favorec.: 7830 J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 CPF/CNPJ: 30.733.130/0001-02 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: 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), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO NASF DO MUNICÍPIO, 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 158/2020. CONTRATO Nº 000027/2019 E ADITIVO

DESCONTOS NA FONTE

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

EMPREENDEDOR - RETENÇÃO

113,04

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	113,04
-----------------	---------------------	--------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
5.652,13	5.652,13	0,00	5.539,09

Ordenador da Despesa - PREFEITO	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:
JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	STERFANI ROLIM FRADE