



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1511

Data: 08/04/2020

Anexo: 0

Valor:

25.456,00

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	Custeio 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.: 019	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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	00020/2019	000000202020	16/09/2019

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final
------------	--------------	------------

Favorec.: 1126 MELO SUPERMERCADO LTDA.

CPF/CNPJ: 03.789.726/0001-43

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 178

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJAZEIRAS

CEP: 58.900-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco: 237

Agência:

1053 - 7

C/C:

12814 - 7

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, FLANELA, INSETICIDA, PANO DE PRATO, RODO, SABÃO, VASSOURA, DETERGENTE E OUTROS) DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL Nº 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 173/2020.

DESCONTOS NA FONTE

EMPREENDEDOR - RETENÇÃO

ALÍQUOTA

DESCONTO

2,00%

509,12

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

509,12

Nº Cheq.:

Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

3.157.334,66

25.456,00

3.131.878,66

24.946,88

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