



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

Liquidação de Empenho Nº 1511

001

Data: 23/04/2020 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

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação
 4453 001 23/04/2020 252004037897260001

Favorec.: 1126 MELO SUPERMERCADO LTDA.

CPF/CNPJ: 03.789.726/0001-43

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: 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

509,12

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

509,12

Nº Cheq.:

Data: ___/___/___

Saldo Ant. Emp.
25.456,00

Valor
25.456,00

Saldo Atual
0,00

Líquido
24.946,88

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

STERFANI ROLIM FRADE