

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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

Pagto nº 0074808**Empenho/Parcela Nº 1511****001**

Data do Pagto: 24/04/2020

Anexo: 0

Valor:

25.456,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Unid.Orç. 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Unid.Gestora:
 Programa: 10 301 1004 Saúde Mais, e do Jeito Certo
 Nº da Ficha: 766
 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
 Modalidade: 0-Ordinário

Recursos: 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	000000202	16/09/2019

Data da NE/SE: 08/04/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

4453 00- 23/04/2020

Favorec.: 1126 MELO SUPERMERCADO LTDA.

CPF/CNPJ: 03.789.726/0001-43

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: 237

Agência:

1053-7

C/C:

12814 -7

Endereco: AV. PRESIDENTE JOÇO PESSOA, 178

Bairro: CENTRO

Cidade:

CAJAZEIRAS

CEP: 58.900-000

Fone:

Fax:

Recibo**Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.923.971/0001-15, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 24.946,88 (Vinte e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: 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.

DB OP 74808 C/C 220 (624077-9)

DESCONTOS NA FONTE**ALÍQUOTA****DESCONTO**

EMPREENDEUR - RETENÇÃO

509,12

TOTAL DOS DESCONTOS

509,12

Saldo Anterior

25.456,00

Valor Pago

Saldo Atual

0,00

TOTAL LÍQUIDO

24.946,88

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Diretor de Depto

Emitido por:

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

STERFANI ROLIM FRADE