



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

Liquidação de Empenho Nº 1533

001

Data: 28/04/2020 Anexo: 0 Valor: 3.486,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Unid.Orç. 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Unid.Gestora: 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Programa: 10 302 1004 Saúde Mais, e do Jeito Certo
 Nº da Ficha: 748 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 1062 Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Cc
 Elem. Despesa 4490.52 Equipamentos e Material Permanente
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
 SubElem. Emp.: 063 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABO
 Fonte de Recurso (TCE) 52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação
 60 001 28/04/2020 252004310313490001

Favorec.: 8357 JOSÉ VALDENES VIEIRA
 CPF/CNPJ: 31.031.349/0001-14 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: AV. ENG. CARLOS PIRES DE SÁ, 210
 Bairro: CENTRO Cidade: CAJAZEIRAS
 CEP: 58.900-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO, MESA, CADEIRAS, ESTANTE, BIRÔ E ARMÁRIO) DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO - UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL Nº 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 195/2020.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: _____ Data: ____/____/____	Saldo Ant. Emp. 3.486,00	Valor 3.486,00	Saldo Atual 0,00	Líquido 3.486,00
--------------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

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