

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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1562

Data: 16/04/2020 Anexo: 0 Valor: 14.007,60

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: 775 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2059 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica
 Elem. Despesa 4490.52 Equipamentos e Material Permanente
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
 SubElem. Emp.: 063 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABO

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
 0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 8361 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CPF/CNPJ: 09.485.574/0001-71

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: AV. CAPITAO HUGO BEZERRA, 181

Bairro: BARROSO

Cidade: FORTALEZA

CEP: 60.862-730

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES (COLCHÕES NAPA E CAMAS FOWLER) DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO - UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL Nº 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 198/2020.				
1251	COLCHÃO NAPA 1,88 X 0,88 X 12CM D-28 (ATÉ 80 KG) ORTOBOM	UND	6	359,10	2.154,60
1252	CAMA FOWLER EM CHAPA C/ GRADES REGULAVEIS, RODIZIOS TUBOMED	UND	6	1.975,50	11.853,00

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

24.915,00

14.007,60

10.907,40

14.007,60

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