



Liquidação de Empenho Nº 1634

001

Data: 04/05/2020 Anexo: 0 Valor: 4.400,00

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.: 012 MATERIAL HOSPITALAR

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

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação
 44636 001 04/05/2020 232005634788950001!

Favorec.: 3989 PJS DISTRIBUIDORA/JOSÉ NERGINO SOBREIRA

CPF/CNPJ: 63.478.895/0001-94 Insc. Mun: Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: DOM MELO, N° 209

Bairro: SÇO MIGUEL Cidade: CRATO

CEP: 0. - Fone: Fax:

Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (AVENTAL MANGA LONGA GRAMADURA 40 CX/10) DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL Nº 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 217/2020.

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

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

| Saldo Ant. Emp. | Valor | Saldo Atual | Liquido |
|-----------------|----------|-------------|----------|
| 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Ordenador da Despesa - PREFEITO | Secretário Titular da Dotação | Emitido por: |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE | STERFANI ROLIM FRADE |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|