



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº 2055

Data: 25/05/2020

Anexo: 0

Valor:

22.742,40

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: 832 Modalidade: 0-Ordinário  
Proj/Ativ/Op.Esp: 2064 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Compl  
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  
12-Pregão Presencial 60003/2019 000600012020 15/07/2019

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 2229 BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC.

CPF/CNPJ: 07.936.090/0001-76

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: AV. PEDRO MORENO GONDIM, 320

Bairro: REMEDIO

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 COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS (PAPEL LENÇOL, SONDA URETRAL, FITAS GLICEMIA, MÁSCARAS PFF2, AVENTAIS, ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, CATETER P/ OXIGÊNIO E INTRAVEN, EQUIPO MACROGOTAS E OUTROS), PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL Nº 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 313/2020.

### DESCONTOS NA FONTE

### ALÍQUOTA

### DESCONTO

EMPREENDEUR - RETENÇÃO

2,00%

454,84

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

454,84

Nº Cheq.: Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

2.260.886,86

22.742,40

2.238.144,46

22.287,56

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