



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

**Liquidação de Empenho Nº 2057**

**001**

Data: 27/05/2020 Anexo: 0 Valor: 8.384,00

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: 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.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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  
 13-Adesão a Registro de Pr 00002/2020 000000612020 09/03/2020

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação  
 4499 001 27/05/2020 252005037897260001

Favorec.: 1126 MELO SUPERMERCADO LTDA.

CPF/CNPJ: 03.789.726/0001-43

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 178

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJAZEIRAS

CEP: 58.900-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco: 237

Agência:

1053-7

C/C:

12814-7

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, DEPÓSITO PLÁSTICO, DETERGENTE, ESPONJAS, SABÃO EM BARRA E EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA PLÁSTICA, SACOS PLÁSTICOS, RODO, PANO DE CHÃO E OUTROS), DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 (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 304/2020.

**DESCONTOS NA FONTE**

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
EMPREENDER - RETENÇÃO		167,68

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 167,68

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
8.384,00	8.384,00	0,00	8.216,32

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

JOSÉ ALDEMI R MEIRELES DE ALMEIDA

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

STERFANI ROLIM FRADE