



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

### Nota de Empenho Nº 2177

Data: 29/05/2020 Anexo: 0 Valor: 40.604,96

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: 771 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2059 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica  
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder  
 SubElem. Emp.: 051 SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

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  
 11-Pregão Eletrônico 00002/2019 000000312020 28/01/2020

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 2494 LACIL LAB. ANALISES CLIN. DR. ISAAC LORDAO LTDA  
 CPF/CNPJ: 09.199.878/0001-72 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: JUVENCIO CARNEIRO, 435  
 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 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS EM ANEXO, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL Nº 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 299/2020. CONTRATO Nº 000031/2020. |       |            |             |             |

| DESCONTOS NA FONTE      | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|-------------------------|----------|----------|
| EMPREENDEDOR - RETENÇÃO | 2,00%    | 812,09   |

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 812,09

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:

|                 |           |             |           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| Saldo Ant. Orç. | Valor     | Saldo Atual | Líquido   |
| 78.097,13       | 40.604,96 | 37.492,17   | 39.792,87 |

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