



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

**Liquidação de Empenho Nº 2499**

**001**

Data: 10/06/2020 Anexo: 0 Valor: 555,00

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.: 009 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

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  
 286 001 08/06/2020 252006127605300001

Favorec.: 2884 MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA  
 CPF/CNPJ: 12.760.530/0001-17 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: EPIFANIO SOBREIRA, 166  
 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 COMPRA DE CAMISAS MALHA FRIA, DESTINADAS 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 343/2020. |       |            |             |             |

DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO

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

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

| Nº Cheq.: | Data: ___/___/___ | Saldo Ant. Emp. | Valor  | Saldo Atual | Líquido |
|-----------|-------------------|-----------------|--------|-------------|---------|
|           |                   | 555,00          | 555,00 | 0,00        | 555,00  |

| Ordenador da Despesa - PREFEITO  | Secretário Titular da Dotação    | Emitido por:         |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE | STERFANI ROLIM FRADE |