



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

Liquidação de Empenho Nº 2552

001

Data: 01/07/2020

Anexo: 0

Valor:

1.310,00

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: 838 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 3390.39 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.: 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso (TCE) 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Meta:	Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
9-Despesa COVID-19	0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final		
Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
240	1	26/06/2020		

Favorec.: 5972 JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO
 CPF/CNPJ: 23.476.946/0001-24 Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Endereco: SÍTIO PATAMUTE, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAJAZEIRAS

CEP: 58.900-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

0099-X

C/C:

34596 -2

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000, 12.000 E 30.000 BTUS, DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (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 359/2020. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR Nº DV60011/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Emp.
1.310,00

Valor
1.310,00

Saldo Atual
0,00

Líquido
1.310,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

JOSÉ ALDEMI R MEIRELES DE ALMEIDA

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA