



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

Liquidação de Empenho Nº 2789

001

Data: 08/07/2020 Anexo: 0 Valor: 9.651,00

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.: 003	MATERIAL FARMACOLÓGICO

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

Meta.: 9-Despesa COVID-19	Mod. da Licitação: 12-Pregão Presencial	Nº Licitação: 60003/2019	Nº Contrato: 000600022020	Data Homologação: 15/07/2019
---------------------------	---	--------------------------	---------------------------	------------------------------

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final
------------	--------------	------------

Nota Fiscal Nº: 13351	Série: 001	Data: 08/07/2020	Modelo:	Código de Validação: 252007040646410001
-----------------------	------------	------------------	---------	---

Favorec.: 1199 DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA

CPF/CNPJ: 04.064.641/0001-60

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA EPIFANIO SOBREIRA, 21

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJAZEIRAS

CEP: 58.900-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

0099-X

C/C:

10557 -0

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (CUBA INOX,LAMINA FOSCA, LUVAS CIRURGICAS,CONJUNTO PARA COLOSTOMIA), DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL Nº 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: ___/___/___

Saldo Ant. Emp.
9.651,00

Valor
9.651,00

Saldo Atual
0,00

Líquido
9.651,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA