

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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

**Nota de Empenho Nº 2940**

Data: 03/07/2020

Anexo: 0

Valor:

**7.080,70**

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 Comp  
 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

Meta:	Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
9 Despesa COVID-19	13-Adesão a Registro de Pr	00002/2020	000000612020	09/03/2020
Aditivo Nº		Data Inicial		Data Final

Favorec.: 1126 MELO SUPERMERCADO LTDA.  
 CPF/CNPJ: 03.789.726/0001-43 Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Endereço: AV. PRESIDENTE JOÇO 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, SACOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, ESPONJAS, SABÃO EM BARRA E EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO, DESENGORDURANTE, 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 449/2020.

## DESCONTOS NA FONTE

## ALÍQUOTA

## DESCONTO

EMPREENDEDOR - RETENÇÃO

141,61

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				141,61
Nº Cheq.:	Data: ___/___/___				
Pessoa Atesto Liquidação:		Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	2.085.824,98	7.080,70	2.078.744,28	6.939,09
Ordenador da Despesa - PREFEITO	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:			
JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	STERFANI ROLIM FRADE			