



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

Liquidação de Empenho Nº 2940

001

Data: 14/07/2020 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 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.: 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		
Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
4558	001	14/07/2020		252007037897260001.

Favorec.: 1126 MELO SUPERMERCADO LTDA.

CPF/CNPJ: 03.789.726/0001-43

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AV. PRESIDENTE JOÃO 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: ___/___/___	Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		7.080,70	7.080,70	0,00	6.939,09

Ordenador da Despesa - PREFEITO	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:
JOSÉ ALDEMIER MEIRELES DE ALMEIDA	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA