



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

**LE-Liquidação de Empenho Nº 3323**

**001**

Data: 11/08/2020 Anexo: 0 Valor: 48.000,00

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: 845 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 4490.52 Equipamentos e Material Permanente  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder  
 SubElem. Emp.: 063 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABO  
 Meta.: 9-Despesa COVID-19

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 9-Dispensa por Outros Moti 60007/2020 17/07/2020

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação  
 2818 001 11/08/2020 252008069859210001:

Favorec.: 2010 EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA  
 CPF/CNPJ: 06.985.921/0001-37 Insc. Mun: Insc. Estadual:

Ident.:  
 Endereço: SIQUEIRA CAMPOS, 54  
 Bairro: CENTRO Cidade: CAJAZEIRAS  
 CEP: 58.900-000 Fone: Fax:

Cód.Banco: 104 Agência: 0040-0 C/C: 488 -2

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CABINE DE DESINFECÇÃO, CONFECCIONADO EM METALON 20 X 20, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL Nº 13.979 DE 06/02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. DECORRENTE DA DISPENSA Nº DP60007/2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 499/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020.

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

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

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00

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
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------