



**LE-Liquidação de Empenho Nº 3324**

**001**

Data: 07/08/2020 Anexo: 0 Valor: 16.530,00

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.: 062 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  
 Meta.: 9-Despesa COVID-19

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação  
 1105 001 07/08/2020 352008279268970001:

Favorec.: 8631 EVANDRO JUNIOR DOS SANTOS  
 CPF/CNPJ: 27.926.897/0001-35 Insc. Mun: Insc. Estadual:

Ident.:  
 Endereço: R. STA EFIGENIA, 611  
 Bairro: SANTA EFIGENIA Cidade: SAO PAULO

CEP: 01.207-001 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 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 DV60023/2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 498/2020. 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. 16.530,00	Valor 16.530,00	Saldo Atual 0,00	Líquido 16.530,00
--------------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------	----------------------

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