



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

507.

Nota de Empenho Nº 3327

Data: 24/07/2020 Anexo: 0 Valor: 12.760,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Unid.Orç. 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Unid.Gestora: 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Programa: 10 305 1004 Saúde Mais, e do Jeito Certo
 Nº da Ficha: 819 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2062 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde
 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.: 072 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS
 Meta.: 9-Despesa COVID-19

| Mod. da Licitação | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação |
|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 0-Sem Licitação | | | |
| Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final | |

Favorec.: 8632 AGROPULV EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CPF/CNPJ: 15.113.243/0001-03 Insc. Mun: Insc. Estadual:

Ident.:
 Endereço: ESVC NATIVIDADE GOMES GALLEG0, CHÁCARA DOCE LAR, S/N
 Bairro: VIRADOURO Cidade: VALENTIM GENTIL

CEP: 15.520-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

| 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 SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. DECORRENTE DA DISPENSA Nº DV60017/2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 495/2020. | | | | |
| 1281 PULVERIZADOR XP 600 LITROS, TANQUE EM POLIETILENO, 10 PORTA-BICOS DUPLOS | UND | 1 | 12.760,00 | 12.760,00 |

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

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

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| Nº Cheq.: Data: ___/___/___ | Saldo Ant. Orç. | Valor | Saldo Atual | Líquido |
| Pessoa Atesto Liquidação: | 12.761,00 | 12.760,00 | 1,00 | 12.760,00 |
| Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento | | | | |

507.
 - 6000,00
 - 1000,00

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Ordenador da Despesa - PREFEITO | Secretário Titular da Dotação | Emitido por: |
| JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE | 5760 STERFANI ROLIM FRADE |