

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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

**NE-Nota de Empenho Nº 3530**

Data: 30/07/2020

Anexo: 0

Valor:

**22.394,35**

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  
 N° da Ficha: 1414 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2103 Progrma Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Art. 5º, I  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 1992 Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do  
 SubElem. Emp.: 012 MATERIAL HOSPITALAR

Meta: 0-Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) - Saúde e Assistência

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	60003/2019	000600012020	15/07/2019

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 2229 BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC.

CPF/CNPJ: 07.936.090/0001-76

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AV. PEDRO MORENO GONDIM, 320

Bairro: REMEDIO

Cidade: CAJAZEIRAS

CEP: 58.900-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS (SERINGA DESCARTÁVEL, LENÇOL HOSPITALAR, SONDA DE FOLEY, ATADURAS DE CREPOM, COLETORES UNIVERSAIS, GAZE HIDRÓFILA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTROS), DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL Nº 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 391/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

EMPREENDEUR - RETENÇÃO

447,88

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	447,88
-----------------	---------------------	--------

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

80.000,00

22.394,35

57.605,65

21.946,47

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

STERFANI ROLIM FRADE