



NE-Nota de Empenho Nº 3673

Data: 03/08/2020 Anexo: 0 Valor: 5.960,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Unid.Orç. 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Unid.Gestora: 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Programa: 10 301 1004 Saúde Mais, e do Jeito Certo
 Nº da Ficha: 766 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2059 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica
 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
 Meta.: 9--Despesa COVID-19

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

Favorec.: 8681 DANTAS & SAMPAIO LTDA
 CPF/CNPJ: 07.227.770/0001-10 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: R GOVERNADOR SAMPAIO, 183
 Bairro: Centro Cidade: FORTALEZA
 CEP: 60.055-050 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Seq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TAPETE SANITIZANTE 67X45, FEITO DE FIBRA DE VIDRO, DESTINADOS À SANTIIZAÇÃO DOS CALÇADOS), DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL Nº 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 551/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020, DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR Nº DV70002/2020.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	
Dt. Atesto _____	2.751.743,66	5.960,00	2.745.783,66	5.960,00	
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			