



LE-Liquidação de Empenho Nº 3842

001

Data: 31/08/2020 Anexo: 0 Valor: 2.474,20

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: 832 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 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	
Nota Fiscal Nº 39	Série 001	Data 17/08/2020	Modelo Código de Validação 252008212243780001

Favorec.: 8536 COSME ARAUJO DE JESUS - ILUMINA ART

CPF/CNPJ: 21.224.378/0001-49

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: R. TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS, 620

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOAO DO R. PEIXE

CEP: 58.910-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, CABOS FLAT, CONECTORES, HASTES COBREADAS E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO), DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAÇ Nº 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 564/2020, DECORRENTE DA DISPENSA Nº DV60008/2020.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Emp. 2.474,20

Valor 2.474,20

Saldo Atual 0,00

Líquido 2.474,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA