



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

### NE-Nota de Empenho Nº 4007

Data: 19/08/2020 Anexo: 0 Valor: 785,50

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
------------	--------------	------------

Favorec.: 8536 COSME ARAUJO DE JESUS - ILUMINA ART  
 CPF/CNPJ: 21.224.378/0001-49 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: 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 (LUMINÁRIAS, BRAÇADEIRAS, BUCHAS, CABOS FLAT, PARAFUSOS, FITA ISOLANTE E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO), DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 (ZONA NORTE), PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 587/2020, DECORRENTE DA DISPENSA Nº DV60008/2020.

#### DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA	DESCONTO
----------	----------

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

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	1.500.123,07	785,50	1.499.337,57	785,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:
---------------------------------	-------------------------------	--------------

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	STERFANI ROLIM FRADE
----------------------------------	----------------------------------	----------------------