



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

LE-Liquidação de Empenho Nº 4020

001

Data: 25/08/2020

Anexo: 0

Valor:

11.648,50

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Unid.Orç. 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Unid.Gestora: 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Programa: 10 301 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
 13-Adesão a Registro de Pr 00002/2020 000000612020 09/03/2020

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação
 4615 001 21/08/2020 252008037897260001

Favorec.: 1126 MELO SUPERMERCADO LTDA.
 CPF/CNPJ: 03.789.726/0001-43 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 178
 Bairro: CENTRO Cidade: CAJAZEIRAS
 CEP: 58.900-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: 237 Agência: 1053-7 C/C: 12814 -7

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, SABÃO EM BARRA E EM PÓ, PÁ COLETORA, DESENGORDURANTE, PANO DE CHÃO, RODO E OUTROS), DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA Nº 1666/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 588/2020.

DESCONTOS NA FONTE

EMPREENDEUR - RETENÇÃO

ALÍQUOTA

DESCONTO

232,97

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	232,97
-----------------	---------------------	--------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
11.648,50	11.648,50	0,00	11.415,53

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

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------