



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 4591

Data: 08/09/2020 Anexo: 0 Valor: 77.333,92

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: 838	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 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
SubElem. Emp.: 061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Meta.: 9-Despesa COVID-19	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00034/2018	000000102019	23/10/2018
Aditivo Nº 00022019	Data Inicial 26/12/2019	Data Final 31/12/2020	

Favorec.: 7300 MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME
 CPF/CNPJ: 03.278.968/0001-72 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: ROD BR 230, SN
 Bairro: ZONA RURAL 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 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE, AJUDANTE DE PEDREIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR, AZULEGISTA, PINTOR, SERRALHEIRO E GESSEIRO, TODOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 664/2020.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
EMPREENDER - RETENÇÃO	2,00%	1.546,67

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	1.546,67
-----------------	---------------------	----------

Nº Cheq.: _____ Data: ____/____/____				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto _____ Dt. Previsão Pagamento _____	717.243,25	77.333,92	639.909,33	75.787,25

Ordenador da Despesa - PREFEITO	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:
JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	STERFANI ROLIM FRADE