



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

**LE-Liquidação de Empenho Nº 4600**

**001**

Data: 21/09/2020 Anexo: 0 Valor: 12.722,50

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

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação  
 4101 001 14/09/2020 252009409532000001:

Favorec.: 3577 CONSTRUCENTER-ALBERTO G NOBREGA & CIA LT  
 CPF/CNPJ: 40.953.200/0001-83 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:

Endereco: RUA JOSE RODOVALHO DE ALENCAR, 05  
 Bairro: CENTRO Cidade: CAJAZEIRAS  
 CEP: 58.900-000 Fone: Fax:

Cód.Banco: 001 Agência: 0099-X C/C: 23640-3

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS/EPIs (BOTAS DE BORRACHA, BORRIFADOR, CAPA PARA HIGIENIZAÇÃO, CLORO, LUVA NITRÍLICA, LUVA DE BORRACHA, RESPIRADOR SEMIFACIAL, PULVERIZADOR, FITA ZEBRADA E CONE FLEXÍVEL), PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA Nº 1.666/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 669/2020, DECORRENTE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV70014/2020.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

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

Nº Cheq.: _____ Data: ____/____/____	Saldo Ant. Emp. 46.745,00	Valor 12.722,50	Saldo Atual 34.022,50	Líquido 12.722,50
--------------------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------

Ordenador da Despesa - PREFEITO	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:
JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA