

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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

**LE-Liquidação de Empenho Nº 4882****001**

Data: 24/09/2020

Anexo: 0

Valor:

**16.796,00**

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  
 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  
 4654 001 24/09/2020 252009037897260001.

Favorec.: 1126 MELO SUPERMERCADO LTDA.

CPF/CNPJ: 03.789.726/0001-43

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: AV. PRESIDENTE JOÇO 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, SACOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, ESPONJAS DE AÇO E DUPLA FACE, VASSOURA, PANO DE PRATO, SABÃO EM BARRA E EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO, DESENGORDURANTE, PANO DE CHÃO E OUTROS), DESTINADOS ÀS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE E DA ZONA SUL, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA Nº 731, 732

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

EMPREENDEDOR - RETENÇÃO

335,92

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	335,92
-----------------	---------------------	--------

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant. Emp.  
16.796,00Valor  
16.796,00Saldo Atual  
0,00Líquido  
16.460,08

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA