



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

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

**LE-Liquidação de Empenho Nº 4932**

**001**

Data: 29/09/2020 Anexo: 0 Valor: 1.045,00

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  
 N° 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.: 7-Outras

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  
 133 1 25/09/2020

Favorec.: 100007 DALTON PEDROSA ROCHA  
 CPF/CNPJ: 29.207.437/0001-82 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA ENGENHEIRO COELHO SOBRINHO, 129  
 Bairro: CENTRO Cidade: CAJAZEIRAS  
 CEP: 58.900-000 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: 033 Agência: 4185-0 C/C: 01-049751-9

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (55 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FOI UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 1.666/2020, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 744/2020, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV60014/2020.

DESCONTOS NA FONTE

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

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

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant. Emp. 1.045,00	Valor 1.045,00	Saldo Atual 0,00	Líquido 1.045,00
-----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

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

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