



LE-Liquidação de Empenho Nº 4968

001

Data: 30/09/2020

Anexo: 0

Valor:

6.275,00

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: 748 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 1062 Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Cc
 Elem. Despesa 4490.52 Equipamentos e Material Permanente
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
 SubElem. Emp.: 073 MOBILIÁRIO EM GERAL
 Meta.: 7-Outras

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 12-Pregão Presencial 00004/2019 000000292020 15/03/2019

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação
 4709 001 27/08/2020 252008072396450001:

Favorec.: 2063 EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

CPF/CNPJ: 07.239.645/0001-20

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA JOSE FIRMINO SILVA, 466

Bairro: JARDIM PAULISTA

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.415-245

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/MÓVEIS (MESAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS), DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 567/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

EMPREENDEDOR - RETENÇÃO

125,50

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	125,50
-----------------	---------------------	--------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Emp.
6.275,00

Valor
6.275,00

Saldo Atual
0,00

Líquido
6.149,50

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA