



Pagto nº 0080343

Empenho/Parcela Nº 5226

001

Data do Pagto: 09/10/2020

Anexo: 0

Valor:

12.755,85

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Unid.Orç. 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Unid.Gestora:
 Programa: 10 302 1004 Saúde Mais, e do Jeito Certo
 Nº da Ficha: 832
 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.: 007 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação 12-Pregão Presencial	Nº Licitação 00005/2019	Nº Contrato 000000072	Data Homologação 15/03/2019
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Data da NE/SE: 01/10/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 4944 00 08/10/2020

Favorec.: 2903 ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS

CPF/CNPJ: 13.094.898/0001-56

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereco: PE.JOSE TOMAZ, 214

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJAZEIRAS

CEP: 58.900-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.923.971/0001-15, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 12.500,74 (Doze Mil, Quinhentos Reais e Setenta e Quatro Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVO, ENVELOPES, CLASSIFICADORES, GRAMPOS, PASTAS, LIVRO PROTOCOLO, FITA ADESIVA, EXTRATORES, PAPEL OFÍCIO, CLIPS, ÁLCOOL EM GEL 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 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 790/2020.

DB OP 80343 C/C 220 (624077-9)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

EMPREENDEDOR - RETENÇÃO

255,11

TOTAL DOS DESCONTOS

255,11

Saldo Anterior
12.755,85

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

12.500,74

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Diretor de Depto

Emitido por:

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA