

**Prefeitura Municipal de Cajazeiras - CNPJ: 08.923.971/0001-15**Secretaria da Fazenda Pública
Setor de Contabilidade**NE-Nota de Empenho Nº 5722**

Data: 23/10/2020 Anexo: 0 Valor: 10.800,00

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 Comp
 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.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Meta.: 9-Despesa COVID-19

| Mod. da Licitação | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação |
|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 0-Sem Licitação | | | |

| Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final |
|------------|--------------|------------|
| | | |

Favorec.: 1599 MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUSA
 CPF/CNPJ: 05.387.274/0001-07 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: JOSE MOR. DE FIGUEIREDO, SN
 Bairro: CENTRO Cidade: CAJAZEIRAS
 CEP: 58.900-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

| Aq. | Histórico: | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-----|--|-------|------------|-------------|-------------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR E KIT LANCHES CONTENDO SALGADOS, SANDUÍCHES, TORTA E REFRIGERANTE), 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 911 E 912/2020, DECORRENTE DA DISPENSA Nº DV70013/2020. | | | | |

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

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

| Saldo Ant. Orç. | Valor | Saldo Atual | Líquido |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 910.922,26 | 10.800,00 | 900.122,26 | 10.800,00 |

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

STERFANI ROLIM FRADE