



Pagto nº 0080893

Empenho/Parcela Nº 5776

002

Data do Pagto: 29/10/2020

Anexo: 0

Valor:

5.555,25

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.: 019

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Modalidade: 0-Ordinário

Recursos: 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

13-Adesão a Registro de Pr 00002/2020

000000612

09/03/2020

Data da NE/SE: 23/10/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

4708 00 29/10/2020

* Favorec.: 1126 MELO SUPERMERCADO LTDA

CPF/CNPJ: 03.789.726/0001-43

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód. Banco: 237

Agência:

1053-7

C/C:

12814-7

Endereço: AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 178

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\$ 5.362,19 (Cinco Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Dezenove Centavos), CORRESPONDENTE A: REPERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, LIXEIRA PLÁSTICA, 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 915 E 916/2020.

DB OP 80893 C/C 220 (624077-9)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

EMPREENDEDOR - RETENÇÃO

193,06

TOTAL DOS DESCONTOS

193,06

Saldo Anterior

Valor Pago

Saldo Atual

TOTAL LÍQUIDO

5.362,19

5.555,25

0,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Diretor de Depto

Emitido por:

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA