



**LE-Liquidação de Empenho Nº 5776**

**001**

Data: 29/10/2020 Anexo: 0 Valor: 4.098,15

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 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  
 Meta.: 9--Despesa COVID-19

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 13-Adesão a Registro de Pr 00002/2020 000000612020 09/03/2020

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação  
 4707 001 29/10/2020 252010037897260001

Favorec.: 1126 MELO SUPERMERCADO LTDA.  
 CPF/CNPJ: 03.789.726/0001-43 Insc. Mun:  
 Ident.:  
 Endereço: AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 178  
 Bairro: CENTRO  
 CEP: 58.900-000 Fone:  
 Cód. Banco: 237 Agência: 1053-7 C/C:

Insc. Estadual:  
 Cidade: CAJAZEIRAS  
 Fax:

12814-7

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

REFERENTE 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.

DESCONTOS NA FONTE

EMPREENDEUR - RETENÇÃO

ALÍQUOTA

DESCONTO

81,96

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	81,96
-----------------	---------------------	-------

Nº Cheq.: Data: / /

Saldo Ant. Emp.  
9.653,40

Valor  
4.098,15

Saldo Atual  
5.555,25

Líquido  
4.016,19

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA