



LE-Liquidação de Empenho Nº 7310

001

Data: 30/12/2020 Anexo: 0 Valor: 455,00

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: 879 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2066 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.: 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 SubElem. Emp.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Meta.: 9-Despesa COVID-19

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	
Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo
5383	001	29/12/2020	Código de Validação
			252012150034970001

Favorec.: 8870 ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE ÁGUA MINERAL - ME
 CPF/CNPJ: 15.003.497/0001-79 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: RUA NELSON MEIRA, TÉRREO, 01
 Bairro: JARDIM IRACEMA Cidade: SOUSA
 CEP: 58.807-115 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E GARRAFÕES EM POLICARBONATO RETORNÁVEIS, DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DAS ZONAS NORTE E SUL, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS Nº 820, 821, 955, 956, 1033, 1070, 1134, 1150, 1151, 1154 E 1156/2020, DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR Nº DV60021/2020.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
455,00	455,00	0,00	455,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:
JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA	FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE	CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA