



MUNICIPIO DE AUGUSTO DE LIMA - MG

AVENIDA CORONEL PEDRO PEDRAS, 220,CENTRO

E-mail:pmadelima@gmail.com

CNPJ:17.694.845/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício 2020	Tipo Empenho ORDINÁRIO	Empenho 03744	Nº Liquidação 3744/1
Nº Nota Fiscal 23	Série 1	Data 20/11/2020	AIDF/Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrônica 31201136767817000137550010000000231002668776

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade: 02 SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0012 ATENDIMENTO BÁSICO DA SAÚDE
Proj.Atividade: 2152 Ações de Enfrentamento ao COVID 19
Elemento: 33903000 Material de Consumo
Fonte: 154 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS
SubElemento: 19 Mat. Acondic.e Embalagens

FAVORECIDO

Favorecido: 5120 BREDAPAPEIS E GRAFICA EIRELI
Endereço: Avenida SANTA ALBERTINA, 671
Cidade: BELO HORIZONTE **UF:** MG
CNPJ: 36.767.817/0001-37 **CPF:**

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 07 UNS DE TOTENS HIGIENIZADORES P/A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL "DEOCLECIANO MACHADO", NO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA "COVID 19", DE ACORDO COM DECRETOS MUNICIPAIS 22/2020 E 23/2020 E LEI FEDERAL 13979/2020.

DEMONSTRAÇÃO

Saldo A Liquidar:	3.920,00	Despesa Bruta:	3.920,00
Valor:	3.920,00	Desconto:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Despesa Líquida:	3.920,00

VALOR : R\$3.920,00 TRES MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS *****

DESCONTOS

SEM DESCONTOS

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou execução do serviço.

Data: 20/11/2020

DARLENE GUIMARAES SANTIAGO DE MEDEIROS - GER.DEPT.VIGIL.SANIT.EPIDEMIOLOGICA