



Recebemos de VDM EQUIP DE SEG UNIFORME LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/07/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS Valor Total: 599,00 Natureza da Operação: VENDA ESTADUAL Valor: 599,00 Forma de pgto: 30		NF-e Nº 000.029.050 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS	

VDM EQUIP DE SEG UNIFORME LTDA EPP  AV CLEANTO VIEIRA GONCALVES, 1342 - PACAEMBU - UBERLANDIA - MG - CEP: 38401-545 Fone: (34)3217-1212	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.029.050 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3120 0706 9213 8400 0161 5500 1000 0290 5010 0023 3258
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203748457959
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010149780001	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.921.384/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS		CNPJ / CPF 18.593.111/0001-14	DATA DA EMISSÃO 16/07/2020
ENDEREÇO RUA DR CALIL PORTO, 380, 380		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38540-000
MUNICÍPIO ABADIA DOS DOURADOS		UF MG	TELEFONE / FAX (34)3847-1232
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:26:00

FATURA	DADOS DA FATURA Número: 29050 - Valor Original: R\$ 599,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 599,00
---------------	--

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento : 15/08/2020 Valor : R\$ 599,00
-------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
599,00	107,82	0,00	0,00	145,20 (24,24 %)	599,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL DEXPRESS ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG
ENDEREÇO RUA DOUTOR CALLIL PORTO, 21 LETRA A			MUNICÍPIO ABADIA DOS DOURADOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0025007800007	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10				30,000	30,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8778	CONE PARA SINALIZACAO DE 75CM FLEXIVEL	39269090	060	5102	PC	10,000	59,9000	0,00	599,00	599,00	107,82	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA: 117213 Vendedor: 6 - LUMA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 14966. DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2591-7 C/C 136024-8 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 103,27 FEDERAL E R\$ 41,93 ESTADUAL. FONTE: IBPT [CFOP:5102 CST:000 ALIQ:18,00% BASE: 599,00 VALOR: 107,82 VRLIQ: 599,00]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES LTDA - EPP
AVENIDA CLEANTO VIEIRA GONÇALVES, 1342
BAIRRO PACAEMBU UBERLÂNDIA - MG
CEP - 38.401-545
TEL - (34) 3217-1212
CNPJ - 06.921.384/0001-61
INSC - 001.014.978.0001
Site: www.vdmepi.com.br

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

DEPTO: COMPRAS

A/C: THIAGO

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	UNID.	V.UNIT	TOTAL
1	51224 CONE DE SINALIZAÇÃO DE 75CM FLEXIVEL	10	PLASTCOR	UNID.	R\$ 59,90	R\$ 599,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 599,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

Validade da proposta: 7 dias

Pagamento: 28 dias

Entrega: IMEDIATO

Frete: CIF

Uberlândia, 15 de Julho de 2020.

Valter Aparecido Alvarenga da Silva
Diretor Comercial

06.921.384/0001-61
VDM Equipamentos de Segurança
e Uniformes Ltda-EPP
Av. Cleanto Vieira Gonçalves, 1342
B. Pacaembu-CEP 38401-545
UBERLÂNDIA-MG



Item	Descrição	Qtade.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	CONE DE SINALIZAÇÃO DE 75CM FLEXÍVEL	10	KATELI	R\$ 65,70	R\$ 657,00
Valor total:				R\$	657,00

DATA: 16/07/2020

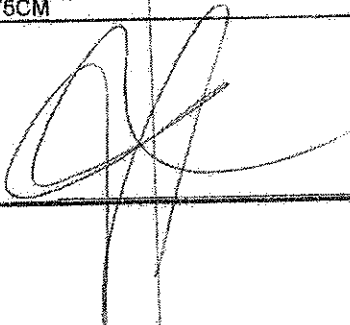
RUBRO

JC & ML CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA - EPP
CNPJ: 14.420.421/00001-86 IE: 336.625.402.118

ITEM	PRODUTO	QTDE	MARCA	V.UNIT	TOTAL
1	CONE FLEXIVEL 75CM	10	KATELI	R\$ 68,90	R\$ 689,00

VALOR TOTAL

DATA: 16/07/2020





Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados

Rua Dr Calil Porto 380 - Abadia dos Dourados/MG
Cep: 38.540-000 - Telefone: (34)38471232
CNPJ: 18.593.111/0001-14

NOTA DE EMPENHO

0002613

DATA DO EMPENHO 08/07/2020	TIPO Ordinário	MODALIDADE Compra direta	Nº AF/CI 0014966	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.04.00.10.122.1013.00.1.211.3.3.90.30.99.0016	Nº DA FICHA 519/2
OBJETO DA DESPESA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A VISTA		EXERCÍCIO: 2020

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		SUBFUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 1013 AÇÃO: PROJ/ATIV 1.211 ELEMENTO: 3.3.90.30.99.00 FUNTE REC: 161	Administração Geral EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 Outros Materiais de Consumo Auxílio Financeiro no Enfrentamento a Covid 19 para Aplicar
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO	ENTIDADE: 01 PREF. MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS	UNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			

CREDOR		CÓDIGO: 000941	CNPJ/CPF: 06.921.384/0001-61
RAZÃO SOCIAL: VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA EPI			
ENDEREÇO: AV. CLEANTO VIEIRA GONCALVES,134		BAIRRO: PACAEMBU	CEP: 38.401-545
CIDADE: UBERLANDIA	UF: MG	TELEFONE: (34)32171212	FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010149780001

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenadora: ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS							VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL												
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA																	
1	10	UN	D	CONE PARA SINALIZACAO DE 75CM FLEXIVEL		59,9000	0	0	599,00													
VALOR DOS PRODUTOS:						599,00	DESCONTOS:		0,00	IMPOSTOS:		0,00	FRETE:		0,00	GUIA ORÇAMENTARIA:		GUIA EXTRA:		TOTAL GERAL:		599,00

HISTÓRICO DO EMPENHO
AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA O USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) CONFORME O DECRETO N 10.499 (CORONAVIRUS) E ANEXO I. RECURSO COVID.

OUTRAS INFORMAÇÕES				Contadora: LEIDMAR PEREIRA RAMOS	
DEMONSTRATIVO DA DOTACÃO E CONTABILIZAÇÃO					
DATA CONTABILIZAÇÃO: 08/07/2020	INICIAL OU SALDO: 22.306,34	EMPENHADO: 599,00	SALDO DISPONÍVEL: 21.707,34		
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.					
Data: ___/___/___		Cargo: _____		Assinatura: _____	
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.			Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados.		
Data: ___/___/___			Responsável		
Nome do responsável:			Documento de identidade:		
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO	

**Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados**Rua Dr Calil Porto 380 - Abadia dos Dourados/MG
Cep: 38.540-000 - Telefone: (34)38471232
CNPJ: 18.593.111/0001-14**NOTA DE EMPENHO****0002613**

DATA DO EMPENHO 08/07/2020	TIPO Ordinário	MODALIDADE Compra direta	Nº AF/CI 0014966	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.04.00.10.122.1013.00.1.211.3.3.90.30.99.0016	Nº DA FICHA 519/2
OBJETO DA DESPESA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A VISTA		EXERCÍCIO: 2020

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		SUBFUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 1013 AÇÃO: PROJ/ATIV 1.211 ELEMENTO: 3.3.90.30.99.00 FONTE REC: 161	Administração Geral EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 Outros Materiais de Consumo Auxílio Financeiro no Enfrentamento a Covid 19 para Aplicar
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO	ENTIDADE: 01 PREF. MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS		
UNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
SUBUNIDADE:			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			

CREADOR		CÓDIGO: 000941	CNPJ/CPF: 06.921.384/0001-61
RAZÃO SOCIAL: VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA EPI			
ENDEREÇO: AV. CLEANTO VIEIRA GONCALVES,134.		BAIRRO: PACAEMBU	CEP: 38.401-545
CIDADE: UBERLANDIA	UF: MG	TELEFONE: (34)32171212	FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010149780001

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenadora: **ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL** Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS							VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL		
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA							
1	10	UN	D	CONE PARA SINALIZACAO DE 75CM FLEXIVEL		59,9000	0	0	599,00			
VALOR DOS PRODUTOS: 599,00							DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTARIA: 21.707,34	GUIA EXTRA: 0,00	TOTAL GERAL: 599,00

HISTÓRICO DO EMPENHO
AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA O USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) CONFORME O DECRETO N 10.499 (CORONAVIRUS) E ANEXO I. RECURSO COVID

OUTRAS INFORMAÇÕES				Contadora: LEIDMAR PEREIRA RAMOS	
DATA CONTABILIZAÇÃO: 08/07/2020	INICIAL OU SALDO: 22.306,34	EMPENHADO: 599,00	SALDO DISPONÍVEL: 21.707,34		

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ___/___/___ Cargo: _____ Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.	Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados.
Data: ___/___/___ Responsável: _____	Data: ___/___/___ Responsável: _____
	Nome do responsável: _____
	Documento de identidade: _____

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO: CARLOS ALBERTO DE CARVALHC
--------	----------	-----------	------------	---

**Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados**Rua Dr Calil Porto 380 - Abadia dos Dourados/MG
Cep: 38.540-000 - Telefone: (34)38471232
CNPJ: 18.593.111/0001-14**NOTA DE EMPENHO****0002613**

DATA DO EMPENHO 08/07/2020	TIPO Ordinário	MODALIDADE Compra direta	Nº AF/CI 0014966	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.04.00.10.122.1013.00.1.211.3.3.90.30.99.0016	Nº DA FICHA 519/2
OBJETO DA DESPESA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A VISTA		EXERCÍCIO: 2020

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO	SUBFUNÇÃO: 122	Administração Geral
ENTIDADE: 01 PREF. MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS	PROGRAMA: 1013	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
UNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇÃO:	
SUBUNIDADE:	PROJ/ATIV 1.211	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	ELEMENTO: 3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo
	FONTE REC: 161	Auxilio Financeiro no Enfrentamento a Covid 19 para Aplica

CREADOR		CÓDIGO: 000941	CNPJ/CPF: 06.921.384/0001-61
RAZÃO SOCIAL: VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA EPI		BAIRRO: PACAEMBU	CEP: 38.401-545
ENDEREÇO: AV. CLEANTO VIEIRA GONCALVES,134		UF: MG	TELEFONE: (34)32171212
CIDADE: UBERLANDIA		FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010149780001

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenadora: **ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL** Assinatura: _____**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS**

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
1	10	UN	D	CONE PARA SINALIZACAO DE 75CM FLEXIVEL		59,9000	0	0	599,00
VALOR DOS PRODUTOS:						599,00	DESCONTOS:		0,00
IMPOSTOS:						0,00	FRETE:		0,00
GUIA ORÇAMENTARIA:							GUIA EXTRA:		
							TOTAL GERAL:		599,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA O USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) CONFORME O DECRETO N 10.499 (CORONAVIRUS) E ANEXO I. RECURSO COVID

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora: LEIDMAR PEREIRA RAMOS
DATA CONTABILIZAÇÃO: 08/07/2020	INICIAL OU SALDO: 22.306,34	EMPENHADO: 599,00	SALDO DISPONÍVEL: 21.707,34	

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ___/___/___ Cargo: _____ Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: ___/___/___ Responsável: _____

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados.

Data: ___/___/___ Responsável: _____

Nome do responsável: _____

Documento de identidade: _____

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO: CARLOS ALBERTO DE CARVALHC
--------	----------	-----------	------------	---

**Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados**

Rua Dr Calil Porto 380 - Abadia dos Dourados/MG

Cep: 38.540-000 - Telefone: (34)38471232

CNPJ: 18.593.111/0001-14

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
DE MATERIAIS**0014966**

DATA DA EMISSÃO 08/07/2020	Nº DO PROCESSO 0001201 / 2020	TIPO Ordinário	MODALIDADE Compra direta	DATA DE INÍCIO 08/07/2020	DATA DE TÉRMINO 16/07/2020
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.04.00.10.122.1013.00.1.211.3.3.90.30.990		Nº DO EMPENHO 2613	EXERCÍCIO: 2020

FORNECEDOR:

RAZÃO SOCIAL: VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA EPP	CÓDIGO: 000941	CNPJ/CPF: 06.921.384/0001-61
ENDEREÇO: AV. CLEANTO VIEIRA GONCALVES,134	BAIRRO: PACAEMBU	CEP: 38.401-545
CIDADE: UBERLANDIA	UF: MG	TELEFONE: (34)32171212
	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010149780001

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS:**ALMOXARIFADO SAÚDE OUTROS MATERIAIS**

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0001	10	UN	CONE PARA SINALIZACAO DE 75CM FLEXIVEL		0009685	0016227	59,9000	0,00	0,00	599,00

VALOR DOS PRODUTOS: 599,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 599,00
-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA O USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) CONFORME O DECRETO N 10.499 (CORONAVIRUS) E ANEXO I. RECURSO COVID

OBSERVAÇÕES:
AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA O USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO NO COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) CONFORME O DECRETO N 10.499 (CORONAVIRUS) E ANEXO I. RECURSO COVID

ASSINATURA



Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados

Rua Dr Calil Porto 380 - Abadia dos Dourados/MG

Cep: 38.540-000 - Telefone: (34)38471232

CNPJ: 18.593.111/0001-14

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DE DESPESA**

0002613

DATA LIQUIDAÇÃO 16/07/2020	Nº AF/CI 0014966	TIPO Ordinário	MODALIDADE Compra direta	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.04.00.10.122.1013.00.1.211.3.3.90.30.9900161	Nº EMPENHO 0002613
-------------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------------	--	-----------------------

FORNECEDOR:

RAZÃO SOCIAL:

VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA EPP

CÓDIGO:
000941

CNPJ/CPF:

06.921.384/0001-61

ENDEREÇO:

AV. CLEANTO VIEIRA GONCALVES,1342

BAIRRO:

PACAEMBU

CEP:

38.401-545

CIDADE:

UBERLANDIA

UF:
MG

TELEFONE:

(34)32171212

FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

0010149780001

NOTAS FISCAIS

NFE 29050001

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

R\$ 599,00 (Quinhentos e noventa e nove reais)

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA O USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID 19 (CORONAVIRUS) CONFORME O DECRETO N 10.499 (CORONAVIRUS) E ANEXO I. RECURSO COVID

O Almojarife declara, para efeito da liquidação da despesa a que se refere o empenho acima citado, que os materiais foram entregues pelo fornecedor, conforme consta da autorização de Fornecimento anexa, conferidos e recebidos por mim. Face ao recebimento processado, assino a presente Nota de Liquidação de Despesa.

Local e Data: _____

SERVIDOR