

FMSAV SAO NICOLAU
41.522.228/0001-29**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

507001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 569

DATA: 07/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 07/05/2020

NOME: TOTEM GRAFICA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE
ENDEREÇO: AV. ZEQUINHA FREIRE16.936.295/0001-42
TERESINA

CÓDIGO: 1970

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de outros órgãos da administração pública 00 Recursos Ordinários 115 Recursos Vinculados 001 LEI 173	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02 TOTEM C/ ESTRUTURA METALIZADA EM ACM ADESIVADO MEDINDO 1,50X0.50 M COM SUPORTE PARA ALCOOL GEL REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE CONTRA O COVID-19 DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL- PP-0030/2019.	Liquido 2.000,00 Desconto 0,00
OR SOMA		2.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 3.3.90.39.43 10.301.1052.2040.0000	PODER EXECUTIVO SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA SAUDE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.000,00**dois mil reais *****
**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/05/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF: