

**MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA**

Página 1 de 1

Ordem de Pagamento

PREFEITURA  
C.N.P.J.: 18.449.157/0001-64  
Município: Planura

Data: 20/03/2020  
N. da Ordem : 2438/20  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano: 1178/2020  
Vencimento : 20/03/2020

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.08 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.305.0430 - Programa Municipal de Saude  
Projeto/Atividade: 2.128 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.28.00.00.00.01.0059 - Material de Proteção e Segurança  
Cód. Detalham.: 0 - Transf. Recursos SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Recurso.: 00.01.0059 - Transf. Recursos SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Número do empenho :	1482	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	174,00	Valor da ordem :	174,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	174,00	Total ( B ) :	174,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 5517 TREVISAN & ROTTA

Endereço: Cidade: Uberaba UF: MG  
C.N.P.J.: 03.106.638/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

MATERIAL DE EPI (MÁSCARAS) DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE E PACIENTES DE RISCO, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DE CORONAVÍRUS Covid-19. OBS. COMPRA EMERGENCIAL; MATERIAL EM FALTA NO MERCADO Dotação: 201 Vig Saude 0059 (Compra Direta Nº 454/2020)

Docto. Fiscal :

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 174,00

Fica autorizado o pagamento de 174,00 (cento e setenta e quatro reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Descontos:

0,00  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 174,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
57374 16084-9 FMS CUSTEIO SUS	1227	174,00

Ordem de pagamento : Em 20/03/2020 pague-se a importância acima processada

Regia Cristina Braga Brinck  
Secretária Mun. Saúde

Recibo : Em 20/03/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.