

**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 : 2437/20  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano: 1177/2020  
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 :	1483	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	500,00	Valor da ordem :	500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	500,00	Total ( B ) :	500,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **292 MINAS SEGURANÇA BORRACHAS E CONEXÕES LTDA**  
Endereço: ROD EDILSON LAMARTINE MENDES 377  
Cidade: UBERABA UF: MG  
C.N.P.J.: 03.484.593/0001-05  
Inscr.Est./Ident.Prof.: 7010505450055  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
MATERIAL DE EPI (MÁSCARAS) DESTINADO A FUNC DA SAÚDE, PARA PREVENÇÃO CONTRA CORONAVÍRUS Covid1-19. OBS. MATERIAL EM FALTA NO MERCADO. Dotação: 201 SOL 1128 (Compra Direta Nº 453/2020)

Docto. Fiscal :  
Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 500,00  
Fica autorizado o pagamento de 500,00 (quinhentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Descontos:  
0,00  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 500,00

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	57374 16084-9 FMS CUSTEIO SUS	1226	500,00

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.