

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA

Ordem de Pagamento

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

 Data: 07/04/2020
 N. da Ordem : 3267/20
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano: 1195/2020
 Vencimento : 31/03/2020

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: 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0059	- Material de Limpeza e Produção de Higienização
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 : 1486	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 290,00	Valor da ordem : 290,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 290,00	Total (B) : 290,00
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 1371 QUEIROZ E RIBEIRO DE PLANURA LTDA -ME-

Endereço: AVN SEGISMUNDO NOVAIS 318

Cidade: Planura

UF: MG

C.N.P.J.: 05.993.538/0001-68

Inscr.Est./Ident.Prof.: 5162632990070

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

AQUISIÇÃO DE BORRIIFICADOR DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS, COM ÁLCOOL 70%, PARA FINS DE USO E PREVENÇÃO CONTRA A EPIDEMIA DE CORONAVÍRUS Covid-19. MATERIAL Dotação: Vigilância em Saúde 0059. SOL 1134 (Compra Direta Nº 456/2020)

Docto. Fiscal :

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 290,00

Fica autorizado o pagamento de 290,00 (duzentos e noventa reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Descontos:

0,00

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

290,00

Recursos:

 Conta Banco
 57374 16084-9 FMS CUSTEIO SUS

 Cheque/Docto
 1721

 Valor
 290,00

Ordem de pagamento : Em 07/04/2020 pague-se a importância acima processada

 Regia Cristina Braga Brinck
 Secretária Mun. Saúde

Recibo : Em 07/04/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.