

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: 25/03/2020
N. da Ordem : 2769/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1245/2020
Vencimento : 24/03/2020

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 :	1526	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	17.100,00	Valor da ordem :	17.100,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	17.100,00	Total (B) :	17.100,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **6888 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA**
Endereço: AV JAIME GORGATTO, 135
Cidade: Jaci UF: SP
C.N.P.J.: 03.964.598/0001-27
Inscr.Est./Ident.Prof.: 393006586110
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EPIs PARA FINS DE USO E PREVENÇÃO DA EPIDEMIA DE Covid1-19. OBS. COMPRA EMERGENCIAL, MATERIAL EM FALTA NO MERCADO. Dot. Vigilância em Saúde 0059. SOL 1193 (Compra Direta Nº 471/2020)

Docto. Fiscal :
Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 17.100,00
Fica autorizado o pagamento de 17.100,00 (dezesete mil e cem reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 17.100,00

Recursos:
Conta Banco Cheque/Docto Valor
57374 16084-9 FMS CUSTEIO SUS 1365 17.100,00

Ordem de pagamento : Em 25/03/2020 pague-se a importância acima processada

Regia Cristina Braga Brinck
Secretária Mun. Saúde

Recibo : Em 25/03/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.: _____ Credor

Certifico haver pago a importância acima.