

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA

Ordem de Pagamento

PREFEITURA

C.N.P.J.: 18.449.157/0001-64

Município: Planura

Data: 30/03/2020

N. da Ordem : 2892/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 1336/2020

Vencimento : 28/03/2020

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: 3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0059	- 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 : 1608	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 135,00	Valor da ordem : 135,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 135,00	Total (B) : 135,00
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **677 PROSEGURANÇA -EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA -ME-**

Endereço: RUA DEZESSEIS 836 Cidade: BARRETOS UF: SP

C.N.P.J.: 02.454.902/0001-23 Inscr.Est./Ident.Prof.: 204088660116

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

AQUISIÇÃO DE EPI (óculos) DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE, PARA USO E PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS Covid-19. OBS. COMPRA EMERGENCIAL, MATERIAL LICITADO MAS SEM PREVISÃO DE FORNECIMENTO (JUSTIFICATIVA: FALTA NO MERCADO).
 Dotação: V (Compra Direta Nº 484/2020)

Docto. Fiscal :

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 135,00

Fica autorizado o pagamento de 135,00 (cento e trinta e cinco reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Descontos:

0,00		
Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar: 135,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
57374 16084-9 FMS CUSTEIO SUS	1436	135,00

Ordem de pagamento : Em 30/03/2020 pague-se a importância acima processada

Regia Cristina Braga Brinck
 Secretária Mun. Saúde

Recibo : Em 30/03/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.