

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: 08/05/2020

N. da Ordem : 4177/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 1486/2020

Vencimento : 08/05/2020

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: 3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0059 - Serviços Gráficos
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 :	1868	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	560,00	Valor da ordem :	560,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	560,00	Total (B) :	560,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 7145 ROGERIO JOSE VILELA

Endereço: AV SEGISMUNDO NOVAIS,309 -

Cidade: Planura

UF: MG

C.N.P.J.: 30.178.830/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Serviços de confecção de banners, medindo 1,00 x 1,00, para fins de divulgação/informação referente a sintomas/contágio e prevenção à Pandemia do COVID-19 - Compra emergencial, serviço sem licitação. Dotação Vigilância em Saúde 0059. Sol 1246 (Compra Direta Nº 518/2020)

Docto. Fiscal :

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 560,00

Fica autorizado o pagamento de 560,00 (quinhentos e sessenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Descontos:

0,00

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

560,00

Recursos:

Conta Banco
57374 16084-9 FMS CUSTEIO SUS

Cheque/Docto
2257

Valor
560,00

Ordem de pagamento : Em 08/05/2020 pague-se a importância acima processada

Regia Cristina Braga Brinck
Secretária Mun. Saúde

Recibo : Em 08/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

PAGAMENTO CONFORME
COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.