

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: 28/04/2020
N. da Ordem : 3842/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1497/2020
Vencimento : 14/04/2020

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 :	1895	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da ordem :	150,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150,00	Total (B) :	150,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3450 CARLOS WANDER FERREIRA DE SOUZA
Endereço: AVN SEGISMUNDO NOVAIS , 507 Cidade: Planura UF: MG
C.N.P.J.: 08.887.555/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.: 0010385970005
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Serviços Gráficos, na confecção de cartazes, para fins de divulgação/orientações de higiene p/ prevenção ao contágio do COVID-19 - Compra emergencial, serviço sem licitação. Dotação: Vigilância em Saúde 0059. Solic 1298 (Compra Direta Nº 522/2020)

Docto. Fiscal :

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 150,00
Fica autorizado o pagamento de 150,00 (cento e cinquenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Descontos:

0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 150,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
57374 16084-9 FMS CUSTEIO SUS	2115	150,00

Ordem de pagamento : Em 28/04/2020 pague-se a importância acima processada

Regia Cristina Braga Brinck
Secretária Mun. Saúde

Recibo : Em 28/04/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.