

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA

Ordem de Pagamento

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

Data: 11/05/2020
N. da Ordem : 4262/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1524/2020
Vencimento : 24/04/2020

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: 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0059 - 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 :	1900	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	503,00	Valor da ordem :	503,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	503,00	Total (B) :	503,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 6285 MERCADO QUASE TUDO EIRELI - ME
Endereço: R GOIAS, 10
C.N.P.J.: 21.753.740/0001-79
Banco:

Cidade: Planura
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: MG

Conta Corrente:

Especificação:

Aquisição de materiais de limpeza hospitalar, destinados as unidades de saúde (UMS, UBSs, Farmácia), perante a necessidade de realização de limpeza intensa, para fins de prevenção à Pandemia de coronavírus. Compra direta emergencial, itens não licitado. (Compra Direta Nº 548/2020)

Docto. Fiscal :

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 503,00
Fica autorizado o pagamento de 503,00 (quinhentos e três reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Descontos:

0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 503,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
57374 16084-9 FMS CUSTEIO SUS	2334	503,00

Ordem de pagamento : Em 11/05/2020 pague-se a importância acima processada

Regia Cristina Braga Brinck
Secretária Mun. Saúde

Recibo : Em 11/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

PAGAMENTO CONFORME
COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.