

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: 23/04/2020
N. da Ordem : 3708/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1560/2020
Vencimento : 13/04/2020

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: 3.3.90.30.35.00.00.00.01.0059 - Material Hospitalar
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 :	1925	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.990,00	Valor da ordem :	1.990,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.990,00	Total (B) :	1.990,00
		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 MATERIAL DE EPI (MÁSCARA) DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE, PARA FINS DE USO E PREVENÇÃO CONTRA A EPIDEMIA DE CORONAVÍRUS Covid1-19. OBS. COMPRA EMERGENCIAL; MATERIAL NÃO LICITADO E EM FALTA NO MERCADO. Dotação: Vigilância em Saúde 0 (Compra Direta Nº 561/2020)

Docto. Fiscal :

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.990,00
Fica autorizado o pagamento de 1.990,00 (um mil novecentos e noventa reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Descontos:

0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.990,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
57374 16084-9 FMS CUSTEIO SUS	2044	1.990,00

Ordem de pagamento : Em 23/04/2020 pague-se a importância acima processada

Regia Cristina Braga Brinck
Secretária Mun. Saúde

Recibo : Em 23/04/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.