

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: 24/04/2020
N. da Ordem : 3733/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1564/2020
Vencimento : 15/04/2020

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: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0059 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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 :	1933	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.470,00	Valor da ordem :	1.470,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.470,00	Total (B) :	1.470,00
		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 FAIXAS INFORMATIVAS (MED 3,00CM X 0,70CM), DESTINADAS AOS TRABALHOS DE BARREIRA SANITÁRIA A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DE COVID-19. COMPRA EMERGENCIAL; SERVIÇO NÃO LICITADO. (Compra Direta Nº 565/2020)

Docto. Fiscal :

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.470,00

Fica autorizado o pagamento de 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.470,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
57374	16084-9 FMS CUSTEIO SUS	2063	1.470,00

Ordem de pagamento : Em 24/04/2020 pague-se a importância acima processada

Regia Cristina Braga Brinck
Secretária Mun. Saúde

Recibo : Em 24/04/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.