

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: 22/04/2020
N. da Ordem: 3660/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 1596/2020
Vencimento: 17/04/2020

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 :	1974	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	696,00	Valor da ordem :	696,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	696,00	Total (B) :	696,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1371 QUEIROZ E RIBEIRO DE PLANURA LTDA -ME-
Endereço: AVN SEGISMUNDO NOVAIS 318 Cidade: Planura UF: MG
C.N.P.J.: 05.993.538/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.: 5162632990070
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

AQUISIÇÃO DE BORRIFICADOR DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E CADEIRAS/LONGARINAS EM SALAS DE ESPERA, COM ÁLCOOL 70%, PARA FINS DE USO E PREVENÇÃO CONTRA A EPIDEMIA DE CORONAVÍRUS Covid1-19. MATERIAL Dotação: Vigilância em Saúde 0059. SOL 1392 (Compra Direta Nº 578/2020)

Docto. Fiscal :

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 696,00

Fica autorizado o pagamento de 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Descontos:

0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 696,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
57374	16084-9 FMS CUSTEIO SUS	2004	696,00

Ordem de pagamento : Em 22/04/2020 pague-se a importância acima processada

Regia Cristina Braga Brinck
Secretária Mun. Saúde

Recibo : Em 22/04/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.