

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 : 4263/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1595/2020
Vencimento : 22/04/2020

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: 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0059	- 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 : 1976	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 68,00	Valor da ordem : 68,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 68,00	Total (B) : 68,00
	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 material de limpeza e higienização (baldes) , destinados aos trabalhos intensificados/constantes de limpeza, para fins de prevenção à saúde, mediante preocupação com a Pandemia de corona vírus. Compra emergencial, sem licitação. Dotação Vigil (Compra Direta Nº 577/2020)

Docto. Fiscal :

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 68,00

Fica autorizado o pagamento de 68,00 (sessenta e oito reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Descontos:

0,00			
Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	68,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
57374	16084-9 FMS CUSTEIO SUS	2334	68,00

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.