

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA

Ordem de Pagamento

PREFEITURA

C.N.P.J.: 18.449.157/0001-64

Município: Planura

Data: 30/04/2020

N. da Ordem : 3874/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 1650/2020

Vencimento : 27/04/2020

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.0430 - Programa Municipal de Saude
Projeto/Atividade: 2.122 - MANUT. SAUDE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0059 - 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 :	1993	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.695,00	Valor da ordem :	1.695,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.695,00	Total (B) :	1.695,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 7090 RENYE LEIVAS MARTINS UF: MG
Endereço: R ITUIUTABA,778 - Cidade: Planura
C.N.P.J.: 31.689.305/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Serviços de vidraçaria p/ manutenção na Unidade Mista de Saúde (portas de vidro limitando o acesso a claraboia; divisória de recepção cartão do SUS).
Compra emergencial; serviço não licitado; necessidade de agilizar a adequação da UMS para o enfrentamento (Compra Direta Nº 588/2020)

Docto. Fiscal :

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.695,00

Fica autorizado o pagamento de 1.695,00 (um mil seiscentos e noventa e cinco reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Descontos: 0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.695,00

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	57374 16084-9 FMS CUSTEIO SUS	2145	1.695,00

Ordem de pagamento : Em 30/04/2020 pague-se a importância acima processada

Regia Cristina Braga Brinck
Secretária Mun. Saúde

Recibo : Em 30/04/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.: Credor

Certifico haver pago a importância acima.