

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 : 3736/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 1659/2020

Vencimento : 23/04/2020

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: 3.3.90.30.35.00.00.00.01.0059 - 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 :	1999	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	120,00	Valor da ordem :	120,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	120,00	Total (B) :	120,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 6888 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA

Endereço: AV JAIME GORGATTO, 135

Cidade: Jaci

UF: SP

C.N.P.J.: 03.964.598/0001-27

Inscr.Est./Ident.Prof.: 393006586110

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. COMPRA EMERGENCIAL; ITEM NÃO LICITADO. DOTAÇÃO: INCREMENTO DO PAB 0059. SOL. 1459 (Compra Direta Nº 590/2020)

Docto. Fiscal :

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral :

120,00

Fica autorizado o pagamento de 120,00 (cento e vinte reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Descontos:

0,00

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

120,00

Recursos:

Conta Banco
57374 16084-9 FMS CUSTEIO SUS

Cheque/Docto
2066

Valor
120,00

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.