

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 : **4264/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1789/2020
Vencimento : 06/05/2020

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: 3.3.90.30.28.00.00.00.01.0059	- Material de Proteção e Segurança
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 : 2103	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.308,00	Valor da ordem : 1.308,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 1.308,00	Total (B) : 1.308,00
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **7383 SADUCA CONFECÇAO E COMERCIO LTDA** Cidade: Santo André UF: SP
Endereço: AV DOM PEDRO I,241 - ***** Inscr.Est./Ident.Prof.:
C.N.P.J.: 05.755.800/0001-36 Agência: Conta Corrente:
Banco:

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (05 tam M - 10 tam G - 5 tam GG), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. COMPRA EMERGENCIAL; ITEM NÃO LICITADO. DOTAÇÃO: INCREMENTO DO PAB 0059. SOL. 1478 (Compra Direta Nº 607/2020)

Docto. Fiscal :
Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.308,00
Fica autorizado o pagamento de 1.308,00 (um mil trezentos e oito reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Descontos: 0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.308,00

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	57374 16084-9 FMS CUSTEIO SUS	2335	1.308,00

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

Certifico haver pago a importância acima.