FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96   Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO   01084

DATA: 27/03/2024   VENCTO:13/03/2024   PAGTO: 27/03/2024
Credor..: ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO   CNPJ: 00.795.813/0001-15 Cod: 120
Endereço:
Cidade..:   CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDI CAMENTOS EM GERAL, CONTRATO N° 022/2024, PE N° 041/2023.

Valor **6.853,88**
(seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . .   **R$ 6.853,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 3	GL	020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.853,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.853,88
TOTAL					R$ 6.853,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.853,88

Despesa Líquida: . . . .   **R$ 6.853,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

ROMULO COSTA ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10857-X		6.853,88
TOTAL. . .			R$ 6.853,88

Despesa paga em 27/03/2024 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA ALVES BARBOSA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____   Ass: ____________   Nome: ____________
CGC/CPF: ____________