FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03786

DATA: 11/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 11/07/2024
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 **5.427,84**
(cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.427,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 58	GL	020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.427,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.427,84
TOTAL					R$ 5.427,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.427,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.427,84**

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		5.427,84
TOTAL. . .			R$ 5.427,84

Despesa paga em 11/07/2024 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: