FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03784

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 MEDICAMENTOS EM GERAL, CONTRATO N° 022/2024, PE N° 041/2023.

Valor **2.922,93**
(dois mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.922,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 56	GL	020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.922,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.922,93
TOTAL					R$ 2.922,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.922,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.922,93**

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		2.922,93
TOTAL. . .			R$ 2.922,93

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: