

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03783

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 **2.771,20**
(dois mil, setecentos e setenta e um reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.771,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 55	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.771,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.771,20
TOTAL				R\$ 2.771,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.771,20

Despesa Líquida: **R\$ 2.771,20**

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		2.771,20
TOTAL. . .			R\$ 2.771,20

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: _____