FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ

12.124.231/0001-96 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03788

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 **5.385,38**

(cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.385,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100	/ 60	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.385,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.385,38
TOTAL					R$ 5.385,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.385,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.385,38**

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		5.385,38
TOTAL. . .			R$ 5.385,38

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:__________