FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ

12.124.231/0001-96 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04120

DATA: 08/08/2024 VENCTO:08/08/2024 PAGTO: 08/08/2024

Credor..: J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE I CNPJ: 22.140.414/0001-59 Cod: 2688

Endereço: RUA MONTE CASTELO

Cidade..: IMPERATRIZ CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PE N° 041/20223 E CONTRATO N° 027/2024.

Valor **4.574,87**

(quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.574,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50101 / 18	GL	020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.574,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.574,87
TOTAL					R$ 4.574,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.574,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.574,87**

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		4.574,87
TOTAL. . .			R$ 4.574,87

Despesa paga em 08/08/2024 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: ________________