

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04143

DATA: 13/08/2024 VENCTO:08/08/2024 PAGTO: 13/08/2024  
Credor...: B N RERESSENTAÇÕES LTDA-ME CNPJ: 10.749.855/0001-73 Cod: 669  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SEC. DE SAUDE, CONFORME PE 041/2023 E CONTRATO 031/2024 D ESTE MUNICIPIO.

Valor **2.980,79**

(dois mil, novecentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.980,79**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40100: / 16	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.980,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.980,79
TOTAL . . . . .				R\$ 2.980,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.980,79

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.980,79**

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		2.980,79
TOTAL. . . . .			R\$ 2.980,79

Despesa paga em 13/08/2024 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: \_\_\_\_\_