FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ

12.124.231/0001-96 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03057

DATA: 19/06/2024 VENCTO:17/06/2024 PAGTO: 19/06/2024

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 **5.119,90**

(cinco mil, cento e dezenove reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.119,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 49	GL	020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.119,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.119,90
TOTAL					R$ 5.119,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.119,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.119,90**

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	9134-0		5.119,90
TOTAL. . .			R$ 5.119,90

Despesa paga em 19/06/2024 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:__________