

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03012

DATA: 18/06/2024 VENCTO:17/06/2024 PAGTO: 18/06/2024
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 MEDI
CAMENTOS EM GERAL, CONTRATO Nº 022/2024, PE Nº 041/2023.

Valor **3.625,30**
(três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.625,30**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 30100 / 37 | GL 020900 | 10.302.0210.2045.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 3.625,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.625,30 |
| TOTAL | | | | R\$ 3.625,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.625,30 |

Despesa Líquida: **R\$ 3.625,30**

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 | 17749-0 | | 3.625,30 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 3.625,30 |

Despesa paga em 18/06/2024 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: _____