FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03020

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 N° 022/2024, PE N° 041/2023.

Valor **5.792,92**
(cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 5.792,92**

EMP/SUB	N.		LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100	/ 42	GL	020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.792,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.792,92
TOTAL						R$ 5.792,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.792,92

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 5.792,92**

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		5.792,92
TOTAL. . .			R$ 5.792,92

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: _____