FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03055

DATA: 28/06/2024 VENCTO:27/06/2024 PAGTO: 28/06/2024
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 **3.584,89**
(três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.584,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50101 / 17	GL	020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.584,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.584,89
TOTAL					R$ 3.584,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.584,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.584,89**

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		3.584,89
TOTAL. . .			R$ 3.584,89

Despesa paga em 28/06/2024 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: