FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ

12.124.231/0001-96 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03843

DATA: 05/07/2024 VENCTO:05/07/2024 PAGTO: 05/07/2024

Credor..: IARAI SANTOS DE SOUSA COEMRCIO-M CNPJ: 13.819.017/0001-17 Cod: 781

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PE N° 005/2024 E CTT N° 133/2024.

Valor **5.785,93**

(cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.785,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70103 / 1	GL	020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.785,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.785,93
TOTAL					R$ 5.785,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.785,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.785,93**

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		5.785,93
TOTAL. . .			R$ 5.785,93

Despesa paga em 05/07/2024 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: