

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03738

DATA: 08/07/2024 VENC TO:08/07/2024 PAG TO: 08/07/2024
Credor...: R C DA SILVA COMERCIO - EPP CNPJ: 17.796.154/0001-34 Cod: 2176
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF CONTRA TO 099/2024, PE 008/2024 DESTE MUNICIPIO.

Valor **2.394,05**
(dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.394,05**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50101 / 2	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.394,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.394,05
TOTAL				R\$ 2.394,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.394,05

Despesa Líquida: **R\$ 2.394,05**

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		2.394,05
TOTAL. . .			R\$ 2.394,05

Despesa paga em 08/07/2024 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: _____