

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04035

DATA: 30/07/2024 VENCTO:30/07/2024 PAGTO: 30/07/2024
Credor...: M M JORGE SERVIÇOS E ACESSÓRIOS CNPJ: 18.369.679/0001-56 Cod: 1465
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF AO CTT 244/2024 E PE 019/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ
O DA FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.

Valor **4.080,00**
(quatro mil e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.080,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70104: / 1	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.080,00	R\$ 0,00	R\$ 102,00	R\$ 3.978,00
TOTAL				R\$ 4.080,00	R\$ 0,00	R\$ 102,00	R\$ 3.978,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.978,00**

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		3.978,00
TOTAL. . .			R\$ 3.978,00

Despesa paga em 30/07/2024 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: _____