

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03735

DATA: 04/07/2024 VENCTO:04/07/2024 PAGTO: 04/07/2024  
Credor...: E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP CNPJ: 30.418.167/0001-38 Cod: 1801  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA E T  
ELECOMUNICAÇÕES, SEGUNDO TERMO ADITIVO E CTT 160/2022 DESTE MUNICIPIO.

Valor **1.680,00**

(um mil, seiscentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.680,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20101 / 6	OR 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.680,00**

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		1.680,00
TOTAL. . .			R\$ 1.680,00

Despesa paga em 04/07/2024 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: \_\_\_\_\_