

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04113

DATA: 06/08/2024 VENCTO:05/08/2024 PAGTO: 06/08/2024
Credor...: JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUIN. CNPJ: 36.789.339/0001-66 Cod: 1795
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICU
LOS, CONF PE 010/2024 E CTT 161/2024 DESTE MUNICIPIO.

Valor **662,00**
(seiscentos e sessenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 662,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70103 / 2	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 662,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 662,00
TOTAL				R\$ 662,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 662,00

Despesa Líquida: **R\$ 662,00**

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		662,00
TOTAL. . .			R\$ 662,00

Despesa paga em 06/08/2024 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: _____