FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04116

DATA: 07/08/2024 VENCTO:07/08/2024 PAGTO: 07/08/2024
Credor..: E C DA SILVA EIRELI CNPJ: 32.547.417/0001-65 Cod: 1488
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS CONFORME CTT N° 200/2024 E PE N° 011/2024.

Valor **4.893,51**
(quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.893,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70102 / 3	GL	020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.893,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.893,51
TOTAL					R$ 4.893,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.893,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.893,51**

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		4.893,51
TOTAL. . .			R$ 4.893,51

Despesa paga em 07/08/2024 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:____________