FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ

12.124.231/0001-96 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04215

DATA: 14/08/2024 VENCTO:12/08/2024 PAGTO: 14/08/2024

Credor..: J V da Silva Mat. de Construção CNPJ: 11.454.699/0001-86 Cod: 175

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONF CONTRATO 094/2024, PE 008/2024 DESTE MUNICIPIO.

Valor **2.778,38**

(dois mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.778,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40100 / 3	GL	020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.778,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.778,38
TOTAL					R$ 2.778,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.778,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.778,38**

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		2.778,38
TOTAL. . .			R$ 2.778,38

Despesa paga em 14/08/2024 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: __________