FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ

12.124.231/0001-96 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04213

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 GENEROS ALIMENTICIOS, CONF CONTRATO 034/2023, PE 037/2022 DESTE MUNICIPIO.

Valor **2.275,75**

(dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.275,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 10	GL	020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.275,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.275,75
TOTAL					R$ 2.275,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.275,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.275,75**

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		2.275,75
TOTAL. . .			R$ 2.275,75

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: ____________