

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04153

DATA: 13/08/2024 VENCTO:12/08/2024 PAGTO: 13/08/2024
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 AO CTT 121/2024, PE 005/2024, COMPRA DE MATERIAIS D E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO.

Valor **278,40**

(duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 278,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40500: / 6	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 278,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,40
TOTAL				R\$ 278,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,40

Despesa Líquida: **R\$ 278,40**

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		278,40
TOTAL. . .			R\$ 278,40

Despesa paga em 13/08/2024 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: _____