

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04303

DATA: 13/08/2024 VENCTO:12/08/2024 PAGTO: 13/08/2024
Credor...: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA CNPJ: 27.800.493/0001-09 Cod: 1478
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF AO CTT 046/2024, PE 037/2023, COMPRA DE GENEROS ALIM
ENTICIOS DESTE MUNICIPIO.

Valor **3.645,50**

(três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.645,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80100 / 1	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.645,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.645,50
TOTAL				R\$ 3.645,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.645,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.645,50**

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		3.645,50
TOTAL. . .			R\$ 3.645,50

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: _____