

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01867

DATA: 17/04/2024 VENCTO:19/12/2023 PAGTO: 17/04/2024
Credor...: IARAI SANTOS DE SOUSA COEMRCIO-MI CNPJ: 13.819.017/0001-17 Cod: 781
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PE N° 011/2023 E CTT N° 147/2023.

Valor **2.600,59**

(dois mil e seiscientos reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.600,59**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70100: / 3	EX	020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.21	R\$ 2.600,59	R\$ 0,00	R\$ 2.600,59
TOTAL				R\$ 2.600,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,59

Despesa Líquida: **R\$ 2.600,59**

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	9134-0		2.600,59
TOTAL. . .			R\$ 2.600,59

Despesa paga em 17/04/2024 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: _____