

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01873

DATA: 17/04/2024 VENCTO:05/04/2024 PAGTO: 17/04/2024
Credor...: ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EI CNPJ: 28.493.367/0001-03 Cod: 1461
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SEC. DE SAU
DE, CONFORME PE 036/2023 E CONTRATO 009/2024
DESSE MUNICIPIO.

Valor **5.217,85**

(cinco mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.217,85**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20101 / 8	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.217,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.217,85
TOTAL				R\$ 5.217,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.217,85

Despesa Líquida: **R\$ 5.217,85**

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		5.217,85
TOTAL. . .			R\$ 5.217,85

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: _____