

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02452

DATA: 13/05/2024 VENCTO:13/05/2024 PAGTO: 26/06/2024
Credor...: I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME CNPJ: 08.612.410/0001-03 Cod: 1479
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF AO CTT 055/2024, PE 003/2024, COMPRA DE MATERIAIS D E EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Valor **4.134,70**
(quatro mil, cento e trinta e quatro reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.134,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50101 / 1	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.134,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.134,70
TOTAL				R\$ 4.134,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.134,70

Despesa Líquida: **R\$ 4.134,70**

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		4.134,70
TOTAL. . .			R\$ 4.134,70

Despesa paga em 26/06/2024 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: _____