

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01865

DATA: 17/04/2024 VENCTO:18/12/2023 PAGTO: 17/04/2024
Credor...: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS CNPJ: 05.222.115/0001-44 Cod: 358
Endereço: RUA CEARA
Cidade...: SAO PEDRO DOS CRENTES CEP: 65978-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOPRNECIMENTO DE SERV
IÇOS GRAFICOS CONFORME PE 014/2023 E CONTRATO 182/2023.

Valor **3.490,00**

(três mil, quatrocentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.490,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60100 / 3	EX	020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.39.99	R\$ 3.490,00	R\$ 0,00	R\$ 3.399,61
TOTAL				R\$ 3.490,00	R\$ 0,00	R\$ 90,39	R\$ 3.399,61

Despesa Líquida: **R\$ 3.399,61**

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		3.399,61
TOTAL. . .			R\$ 3.399,61

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: _____