

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01869

DATA: 17/04/2024 VENCTO:26/12/2023 PAGTO: 17/04/2024
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 084/2022, PE 006/2023, COMPRA DE MATERIAIS D E EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Valor **1.493,90**
(um mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.493,90**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10010 / 2	EX	020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.16	R\$ 1.493,90	R\$ 0,00	R\$ 1.493,90
TOTAL				R\$ 1.493,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.493,90

Despesa Líquida: **R\$ 1.493,90**

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		1.493,90
TOTAL. . .			R\$ 1.493,90

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: _____