

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02044

DATA: 13/04/2026 VENCTO:10/04/2026 PAGTO: 13/04/2026
Credor...: DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORM CNPJ: 23.002.810/0001-82 Cod: 3143
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF PE 002/2026 E CTT 188/2026 DESTE MUNICIPIO.

Valor **4.223,70**

(quatro mil, duzentos e vinte e três reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.223,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40102 / 3	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.223,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.223,70
TOTAL				R\$ 4.223,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.223,70

Despesa Líquida: **R\$ 4.223,70**

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	19220-1		4.223,70
TOTAL. . .			R\$ 4.223,70

Despesa paga em 13/04/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____