FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ

12.124.231/0001-96 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02036

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 002/20 26 E CTT 188/2026 DESTE MUNICIPIO.

Valor **6.853,41**

(seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.853,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40102 / 1	GL	020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.853,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.853,41
TOTAL					R$ 6.853,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.853,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.853,41**

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		6.853,41
TOTAL. . .			R$ 6.853,41

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: