

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07101

DATA: 04/12/2025 VENCTO:04/12/2025 PAGTO: 04/12/2025
Credor...: J V da Silva Mat. de Construção : CNPJ: 11.454.699/0001-86 Cod: 175
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF AO CTT 101/2025 PE 001/2025, COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.

Valor **5.570,40**

(cinco mil, quinhentos e setenta reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.570,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40101 / 5	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.570,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.570,40
TOTAL				R\$ 5.570,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.570,40

Despesa Líquida: **R\$ 5.570,40**

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	19267-8		5.570,40
TOTAL. . .			R\$ 5.570,40

Despesa paga em 04/12/2025 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA ALVES BARBOSA CONCEICAO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____