

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06183

DATA: 17/10/2025 VENCTO:17/10/2025 PAGTO: 17/10/2025
Credor...: J V da Silva Mat. de Construção : CNPJ: 11.454.699/0001-86 Cod: 175
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO N° 064/2025 E PE N°006/2024.

Valor **1.253,00**

(um mil, duzentos e cinquenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.253,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 11	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.253,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.253,00
TOTAL				R\$ 1.253,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.253,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.253,00**

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		1.253,00
TOTAL. . .			R\$ 1.253,00

Despesa paga em 17/10/2025 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: _____