

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06186

DATA: 20/10/2025 VENCTO:16/10/2025 PAGTO: 20/10/2025
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 148/2025, PE 002/2025, COMPRA DE MATERIAIS D E EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Valor **4.413,54**

(quatro mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.413,54**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50100 / 3	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.413,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.413,54
TOTAL				R\$ 4.413,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.413,54

Despesa Líquida: **R\$ 4.413,54**

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		4.413,54
TOTAL. . .			R\$ 4.413,54

Despesa paga em 20/10/2025 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: _____