

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06093

DATA: 21/10/2025 VENCTO:02/10/2025 PAGTO: 21/10/2025
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 02/2025 E CTT 140/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **6.956,60**

(seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.956,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10010 / 1	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.956,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.956,60
TOTAL				R\$ 6.956,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.956,60

Despesa Líquida: **R\$ 6.956,60**

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		6.956,60
TOTAL. . .			R\$ 6.956,60

Despesa paga em 21/10/2025 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: _____