

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06101

DATA: 22/10/2025 VENCTO:21/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
Credor...: T P DA FONSECA ALVES LTDA - ME CNPJ: 26.262.414/0001-82 Cod: 2252
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE UNIFORMES, CONF PE 013/2025 E CTT 256/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **7.056,00**

(sete mil e cinquenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.056,00**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10010 / 1 | GL 020900 | 10.302.0210.2045.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 7.056,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.056,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.056,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.056,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 7.056,00**

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 | | 7.056,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 7.056,00 |

Despesa paga em 22/10/2025 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: _____