FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06077

DATA: 21/10/2025 VENCTO:08/10/2025 PAGTO: 21/10/2025
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 **12.781,65**
(doze mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.781,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 /	10	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R$ 12.781,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.781,65
TOTAL					R$ 12.781,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.781,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.781,65**

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		12.781,65
TOTAL. . .			R$ 12.781,65

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: