

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06758

DATA: 18/11/2025 VENCTO:18/11/2025 PAGTO: 18/11/2025  
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 **5.001,75**

(cinco mil e um reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.001,75**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50100 / 4	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.001,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.001,75
TOTAL . . . .				R\$ 5.001,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.001,75

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.001,75**

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		5.001,75
TOTAL. . .			R\$ 5.001,75

Despesa paga em 18/11/2025 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: \_\_\_\_\_