FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ

12.124.231/0001-96 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06711

DATA: 14/11/2025 VENCTO:14/11/2025 PAGTO: 14/11/2025

Credor..: DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS L' CNPJ: 21.087.030/0001-57 Cod: 3137

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEICULOS, C ONF PE 018/2025 E CTT 315/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **11.399,43**

(onze mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.399,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 /	1	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.39.00	R$ 11.399,43	R$ 0,00	R$ 365,92	R$ 11.033,51
TOTAL					R$ 11.399,43	R$ 0,00	R$ 365,92	R$ 11.033,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.033,51**

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		11.033,51
TOTAL. . .			R$ 11.033,51

Despesa paga em 14/11/2025 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:____________