

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07144

DATA: 12/12/2025 VENCTO:08/12/2025 PAGTO: 12/12/2025
Credor...: ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EI CNPJ: 28.493.367/0001-03 Cod: 1461
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF AO ADITIVO AO CTT 036/2025, PE 002/2024,COMPRA DE C OMBUSTIVES PARA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Valor **12.132,40**

(doze mil, cento e trinta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.132,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12010 / 1	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 12.132,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.132,40
TOTAL				R\$ 12.132,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.132,40

Despesa Líquida: **R\$ 12.132,40**

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	19220-1		12.132,40
TOTAL. . .			R\$ 12.132,40

Despesa paga em 12/12/2025 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: _____