FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07152

DATA: 15/12/2025 VENCTO:12/12/2025 PAGTO: 15/12/2025
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 COMPRA DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS, CONF PE 007/2025 E CTT 190/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **5.142,34**
(cinco mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.142,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80100	/ 4	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.142,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.142,34
TOTAL					R$ 5.142,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.142,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.142,34**

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		5.142,34
TOTAL. . .			R$ 5.142,34

Despesa paga em 15/12/2025 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: __________