

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07475

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025
Credor...: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA/ME CNPJ: 38.455.736/0001-27 Cod: 3232
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PE N° 006/
2024 E CONTRATO N°056/2025.

Valor **1.103,18**

(um mil, cento e três reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.103,18**

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\$ 1.103,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.103,18
TOTAL				R\$ 1.103,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.103,18

Despesa Líquida: **R\$ 1.103,18**

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		1.103,18
TOTAL. . .			R\$ 1.103,18

Despesa paga em 30/12/2025 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: _____