

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07473

DATA: 30/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 30/12/2025
Credor...: DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORM CNPJ: 23.002.810/0001-82 Cod: 3143
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONF PE 017/2025 E CTT 374/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **3.799,40**

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

Despesa Bruta: **R\$ 3.799,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12010 / 2	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	4.4.90.52.00	R\$ 3.799,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.799,40
TOTAL				R\$ 3.799,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.799,40

Despesa Líquida: **R\$ 3.799,40**

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		3.799,40
TOTAL. . .			R\$ 3.799,40

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: _____