

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07396

DATA: 30/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 30/12/2025  
Credor...: V DO N FONSECA - ME CNPJ: 25.096.610/0001-61 Cod: 3131  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE VIDROS, CONF PE 008/2025 E CTT 156/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **1.998,60**

(um mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.998,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50100 / 5	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.998,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.998,60
TOTAL . . . .				R\$ 1.998,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.998,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.998,60**

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		1.998,60
TOTAL. . .			R\$ 1.998,60

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: \_\_\_\_\_