

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01125

DATA: 10/03/2026 VENCTO:09/03/2026 PAGTO: 10/03/2026
Credor...: J V da Silva Mat. de Construção : CNPJ: 11.454.699/0001-86 Cod: 175
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO N° 232/2026 E PE N°031/2025.

Valor **2.676,30**

(dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.676,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30101: / 1	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.676,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.676,30
TOTAL				R\$ 2.676,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.676,30

Despesa Líquida: **R\$ 2.676,30**

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		2.676,30
TOTAL. . .			R\$ 2.676,30

Despesa paga em 10/03/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____