

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02034

DATA: 10/04/2026 VENCTO:09/04/2026 PAGTO: 10/04/2026
Credor...: M C S PINTO - EPP CNPJ: 28.895.623/0001-99 Cod: 3151
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF PE 031/2025 E CTT 236/2026 DESTA MUNICIPIO.

Valor **4.195,83**

(quatro mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.195,83**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40102 / 2	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.195,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.195,83
TOTAL				R\$ 4.195,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.195,83

Despesa Líquida: **R\$ 4.195,83**

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		4.195,83
TOTAL. . .			R\$ 4.195,83

Despesa paga em 10/04/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____