

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03442

DATA: 11/06/2025 VENCTO:11/06/2025 PAGTO: 11/06/2025  
Credor...: VALDINEI COELHO SILVA CNPJ: 57.550.190/0001-38 Cod: 3070  
Endereço: RUA JOSE LEAO  
Cidade...: BALSAS CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ODONTOLÓGICOS  
, CONTRATO N° 018/2025, PE N° 008/2024.

Valor **1.580,00**

(um mil, quinhentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.580,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200 / 5	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.580,00**

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	10857-X		1.580,00
TOTAL. . . . .			R\$ 1.580,00

Despesa paga em 11/06/2025 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: \_\_\_\_\_