

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04500

DATA: 18/08/2025 VENCTO:15/08/2025 PAGTO: 18/08/2025
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° 064/2025 E PE N°006/2024.

Valor **6.731,16**

(seis mil, setecentos e trinta e um reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.731,16**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 30100 / 9 | GL 020900 | 10.302.0210.2045.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 6.731,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.731,16 |
| TOTAL | | | | R\$ 6.731,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.731,16 |

Despesa Líquida: **R\$ 6.731,16**

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 | | 6.731,16 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 6.731,16 |

Despesa paga em 18/08/2025 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: _____