

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04531

DATA: 21/08/2025 VENC TO:20/08/2025 PAG TO: 21/08/2025
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 **2.248,50**

(dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.248,50**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 50100 / 4 | GL 020900 | 10.122.1004.2040.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 2.248,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.248,50 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.248,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.248,50 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.248,50**

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 | | 2.248,50 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 2.248,50 |

Despesa paga em 21/08/2025 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: _____