FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04529

DATA: 21/08/2025 VENCTO:20/08/2025 PAGTO: 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 **2.263,42**
(dois mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.263,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50100 / 3	GL	020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.263,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.263,42
TOTAL					R$ 2.263,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.263,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.263,42**

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		2.263,42
TOTAL. . .			R$ 2.263,42

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:__________