

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01883

DATA: 02/04/2025 VENCTO:02/04/2025 PAGTO: 02/04/2025  
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 **4.560,44**

(quatro mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.560,44**

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 30100 / 4     | GL 020900 | 10.302.0210.2045.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 4.560,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.560,44 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 4.560,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.560,44 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.560,44**

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 |        | 4.560,44     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 4.560,44 |

Despesa paga em 02/04/2025 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: \_\_\_\_\_