FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02239

DATA: 08/05/2026 VENCTO:06/05/2026 PAGTO: 08/05/2026
Credor..: MIL PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS AU' CNPJ: 62.123.343/0001-09 Cod: 3544
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE PEÇAS FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAÚDE , CONF PE 030/2025 E CTT 041/2026 DESTE MUNICIPIO.

Valor **5.765,68**
(cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.765,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50100· / 1	GL	020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.765,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.765,68
TOTAL					R$ 5.765,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.765,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.765,68**

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	19220-1		5.765,68
TOTAL. . .			R$ 5.765,68

Despesa paga em 08/05/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/_____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________