FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02235

DATA: 08/05/2026 VENCTO:06/05/2026 PAGTO: 08/05/2026
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° 232/2026 E PE N°031/2025.

Valor **2.664,55**
(dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.664,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30101 /	2 GL	020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.664,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.664,55
TOTAL					R$ 2.664,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.664,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.664,55**

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		2.664,55
TOTAL. . .			R$ 2.664,55

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: