

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02238

DATA: 11/05/2026 VENCTO:01/05/2026 PAGTO: 11/05/2026
Credor...: M C S PINTO - EPP CNPJ: 28.895.623/0001-99 Cod: 3151
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF PE 031/2025 E CTT 236/2026 DESTA MUNICIPIO.

Valor **6.490,50**

(seis mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.490,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40102 / 5	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.490,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.490,50
TOTAL				R\$ 6.490,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.490,50

Despesa Líquida: **R\$ 6.490,50**

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	19220-1		6.490,50
TOTAL. . .			R\$ 6.490,50

Despesa paga em 11/05/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____