

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03950

DATA: 14/07/2025 VENCTO:14/07/2025 PAGTO: 14/07/2025
Credor...: R C DA SILVA COMERCIO - EPP CNPJ: 17.796.154/0001-34 Cod: 2176
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF CONTRATO 076/2025, PE 006/2025 DESTA MUNICIPIO.

Valor **4.800,17**

(quatro mil e oitocentos reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.800,17**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70101 / 1	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.800,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,17
TOTAL				R\$ 4.800,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,17

Despesa Líquida: **R\$ 4.800,17**

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		4.800,17
TOTAL. . .			R\$ 4.800,17

Despesa paga em 14/07/2025 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: _____