

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03933

DATA: 11/07/2025 VENCTO:11/07/2025 PAGTO: 11/07/2025
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF CONTRATO 182/2025, PE 007/2024 DESTE MUNICIPIO.

Valor **4.740,00**

(quatro mil, setecentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.740,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40101 / 4	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.740,00
TOTAL				R\$ 4.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.740,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.740,00**

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		4.740,00
TOTAL. . .			R\$ 4.740,00

Despesa paga em 11/07/2025 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: _____