

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05603

DATA: 04/09/2025 VENC TO:04/09/2025 PAG TO: 04/09/2025
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 **2.222,97**

(dois mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.222,97**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70101 / 2	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.222,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.222,97
TOTAL				R\$ 2.222,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.222,97

Despesa Líquida: **R\$ 2.222,97**

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		2.222,97
TOTAL. . .			R\$ 2.222,97

Despesa paga em 04/09/2025 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: _____