

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00960

DATA: 11/02/2025 VENCTO:11/02/2025 PAGTO: 11/02/2025
Credor...: O C E TORRES LTDA - EPP CNPJ: 50.979.927/0001-93 Cod: 2754
Endereço: AV. ZEQUINHA FREIRE
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DA EMPRESA OCE TORRES, CONFORME CONTRATO N° 195/2024 E PE N°014/2024.

Valor 1.930,92
(um mil, novecentos e trinta reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.930,92

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21100 / 1	OR 020900	10.301.0203.2043.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.930,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.930,92
TOTAL				R\$ 1.930,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.930,92

Despesa Líquida: R\$ 1.930,92

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		1.930,92
TOTAL. . .			R\$ 1.930,92

Despesa paga em 11/02/2025 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: _____