

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00686

DATA: 13/02/2025 VENCTO:12/02/2025 PAGTO: 13/02/2025
Credor...: ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EI CNPJ: 28.493.367/0001-03 Cod: 1461
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SEC. DE SAU
DE, CONFORME PE 002/2024 E CONTRATO 036/2025
DESSE MUNICIPIO.

Valor 5.211,83
(cinco mil, duzentos e onze reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.211,83

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20100: / 4	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.211,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.211,83
TOTAL				R\$ 5.211,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.211,83

Despesa Líquida: R\$ 5.211,83

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		5.211,83
TOTAL. . .			R\$ 5.211,83

Despesa paga em 13/02/2025 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: _____