

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01233

DATA: 05/03/2025 VENCTO:05/03/2025 PAGTO: 05/03/2025
Credor...: J V da Silva Mat. de Construção : CNPJ: 11.454.699/0001-86 Cod: 175
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO N° 064/2025 E PE N°006/2024.

Valor 7.110,67
(sete mil, cento e dez reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.110,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100	/ 2	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.110,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.110,67
TOTAL					R\$ 7.110,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.110,67

Despesa Líquida: R\$ 7.110,67

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		7.110,67
TOTAL. . .			R\$ 7.110,67

Despesa paga em 05/03/2025 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: _____