

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02017

DATA: 10/04/2025 VENCTO:10/04/2025 PAGTO: 10/04/2025
Credor...: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA/ CNPJ: 22.525.037/0001-76 Cod: 3136
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF PE 006/2024 E CTT 060/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor 417,46
(quatrocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 417,46

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40101: / 1	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 417,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417,46
TOTAL				R\$ 417,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417,46

Despesa Líquida: R\$ 417,46

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		417,46
TOTAL. . .			R\$ 417,46

Despesa paga em 10/04/2025 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: _____