

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01941

DATA: 11/04/2025 VENCTO:07/04/2025 PAGTO: 11/04/2025
Credor...: DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS L' CNPJ: 21.087.030/0001-57 Cod: 3137
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS, CONF PE 005/2025 E CTT 207/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **1.540,00**

(um mil, quinhentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.540,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40100: / 1	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.540,00
TOTAL				R\$ 1.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.540,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.540,00**

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		1.540,00
TOTAL. . .			R\$ 1.540,00

Despesa paga em 11/04/2025 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: _____