

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01948

DATA: 11/04/2025 VENCTO:11/04/2025 PAGTO: 11/04/2025
Credor...: N M JORGE MINIMERCADOS - ME CNPJ: 14.144.748/0001-72 Cod: 2178
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PE N° 006/2024 E CONTRATO N° 068/2025.

Valor 2.559,55
(dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: R\$ 2.559,55

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\$ 2.559,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.559,55
TOTAL				R\$ 2.559,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.559,55

Despesa Líquida: R\$ 2.559,55

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		2.559,55
TOTAL. . .			R\$ 2.559,55

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: _____