

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

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02770

DATA: 05/05/2025 VENCTO:02/05/2025 PAGTO: 05/05/2025
Credor...: V DO N FONSECA - ME CNPJ: 25.096.610/0001-61 Cod: 3131
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE VIDROS, CONF PE 008/2025 E CTT 156/2
025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **599,60**

(quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 599,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50100 / 1	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 599,60	R\$ 0,00	R\$ 29,98	R\$ 569,62
TOTAL				R\$ 599,60	R\$ 0,00	R\$ 29,98	R\$ 569,62

Despesa Líquida: **R\$ 569,62**

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		569,62
TOTAL. . .			R\$ 569,62

Despesa paga em 05/05/2025 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: _____