

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02667

DATA: 15/05/2025 VENCTO:02/05/2025 PAGTO: 15/05/2025
Credor...: R C DA SILVA COMERCIO - EPP CNPJ: 17.796.154/0001-34 Cod: 2176
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF CONTRATO 182/2025, PE 007/2024 DESTE MUNICIPIO.

Valor 904,40
(novecentos e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 904,40

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40101 / 2	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 904,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904,40
TOTAL				R\$ 904,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904,40

Despesa Líquida: R\$ 904,40

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		904,40
TOTAL. . .			R\$ 904,40

Despesa paga em 15/05/2025 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: _____