

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03359

DATA: 20/06/2025 VENCTO:20/06/2025 PAGTO: 20/06/2025
Credor...: J V da Silva Mat. de Construção : CNPJ: 11.454.699/0001-86 Cod: 175
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF CONTRATO 0166/2025, PE 007/2024 DESTE MUNICIPIO.

Valor 3.741,00
(três mil, setecentos e quarenta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.741,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 6	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.741,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.741,00
TOTAL				R\$ 3.741,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.741,00

Despesa Líquida: R\$ 3.741,00

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		3.741,00
TOTAL. . .			R\$ 3.741,00

Despesa paga em 20/06/2025 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: _____