

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06075

DATA: 21/10/2025 VENCTO:06/10/2025 PAGTO: 21/10/2025
Credor...: NEURIVAN MARTINS JORGE CNPJ: 04.552.747/0001-03 Cod: 1468
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CONF CONTRATO N° 072/2025 E PE N° 006/2024 DESTE MUNICIPIO.

Valor **3.949,00**

(três mil, novecentos e quarenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.949,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50101 / 2	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.949,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.949,00
TOTAL				R\$ 3.949,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.949,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.949,00**

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	19267-8		3.949,00
TOTAL. . .			R\$ 3.949,00

Despesa paga em 21/10/2025 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: _____