

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06073

DATA: 21/10/2025 VENCTO:13/10/2025 PAGTO: 21/10/2025  
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PE N° 007/2024 E CONTRATO N° 174/2025.

Valor **5.056,41**

(cinco mil e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.056,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 4	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.056,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.056,41
TOTAL . . . . .				R\$ 5.056,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.056,41

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.056,41**

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		5.056,41
TOTAL. . .			R\$ 5.056,41

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: \_\_\_\_\_