FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ

12.124.231/0001-96 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06070

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 COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PE N° 007/2024 E CONTRATO Nº 178/2025.

Valor **6.435,25**

(seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.435,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50100 / 2	GL	020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.435,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.435,25
TOTAL					R$ 6.435,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.435,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.435,25**

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		6.435,25
TOTAL. . .			R$ 6.435,25

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: