

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00395

DATA: 05/01/2026 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 05/01/2026
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 **5.492,00**

(cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.492,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50101 / 4	EX	020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.21	R\$ 5.492,00	R\$ 0,00	R\$ 5.492,00
TOTAL				R\$ 5.492,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.492,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.492,00**

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	19220-1		5.492,00
TOTAL. . .			R\$ 5.492,00

Despesa paga em 05/01/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____