

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01132

DATA: 10/03/2026 VENCTO:06/03/2026 PAGTO: 10/03/2026
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 244/2026 DESTE MUNICIPIO.

Valor **2.844,26**

(dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.844,26**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30101: / 1	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.844,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.844,26
TOTAL				R\$ 2.844,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.844,26

Despesa Líquida: **R\$ 2.844,26**

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		2.844,26
TOTAL. . .			R\$ 2.844,26

Despesa paga em 10/03/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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