

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01133

DATA: 10/03/2026 VENTO:10/03/2026 PAGTO: 10/03/2026  
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 MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE CO  
PA E COZINHA, PE N° 031/2025 E CONTRATO N° 240/2026 DESTE MUNICIPIO.

Valor **1.614,68**  
(um mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.614,68**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30101 / 1	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.614,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.614,68
TOTAL . . . . .				R\$ 1.614,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.614,68

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.614,68**

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		1.614,68
TOTAL. . .			R\$ 1.614,68

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: \_\_\_\_\_