FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01941

DATA: 28/04/2026 VENCTO:16/04/2026 PAGTO: 28/04/2026
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 **6.604,70**
(seis mil, seiscentos e quatro reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.604,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30101 / 2	GL	020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.604,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.604,70
TOTAL					R$ 6.604,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.604,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.604,70**

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		6.604,70
TOTAL. . .			R$ 6.604,70

Despesa paga em 28/04/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ______________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________