FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06783

DATA: 13/11/2025 VENCTO:03/11/2025 PAGTO: 13/11/2025
Credor..: J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE I CNPJ: 22.140.414/0001-59 Cod: 2688
Endereço: RUA MONTE CASTELO
Cidade..: IMPERATRIZ CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM GERAL E MATERIAL HOSPIT ALARES, PE N° 001/2025 E CONTRATO N° 243/2025.

Valor **10.361,45**
(dez mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.361,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40100 /	28	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 10.361,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.361,45
TOTAL					R$ 10.361,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.361,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.361,45**

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		10.361,45
TOTAL. . .			R$ 10.361,45

Despesa paga em 13/11/2025 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: ________________