

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01144

DATA: 17/03/2026 VENCTO:12/03/2026 PAGTO: 17/03/2026  
Credor...: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 23.811.095/0001-29 Cod: 3538  
Endereço: RUA BENEDITO LEITE  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE CO  
PA E COZINHA, CONFORME PE N° 031/2025 E CONTRATO N° 220/2026.

Valor **315,36**

(trezentos e quinze reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 315,36**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30102 / 1	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 315,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,36
TOTAL . . . .				R\$ 315,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,36

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 315,36**

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		315,36
TOTAL. . .			R\$ 315,36

Despesa paga em 17/03/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_