

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06700

DATA: 17/11/2025 VENCTO:03/11/2025 PAGTO: 17/11/2025
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 **4.883,90**

(quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.883,90**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40100: / 24	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.883,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.883,90
TOTAL				R\$ 4.883,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.883,90

Despesa Líquida: **R\$ 4.883,90**

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	19367-4		4.883,90
TOTAL. . .			R\$ 4.883,90

Despesa paga em 17/11/2025 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: _____