

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00865

DATA: 17/03/2026 VENCTO:16/03/2026 PAGTO: 17/03/2026  
Credor...: COELHO E BARBOSA LTDA CNPJ: 54.441.797/0001-91 Cod: 3132  
Endereço: AV JOSE VIEIRA DE LIMA  
Cidade...: CEP: 65978-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM GERAL E MATERIAIS HOSPI  
TALARES, CONFORME CONTRATO Nº 249/2026 E PE Nº 012/2025.

Valor **2.557,75**

(dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.557,75**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 1	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.557,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.557,75
TOTAL . . . . .				R\$ 2.557,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.557,75

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.557,75**

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		2.557,75
TOTAL. . .			R\$ 2.557,75

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: \_\_\_\_\_