

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00881

DATA: 17/03/2026 VENCTO:17/03/2026 PAGTO: 17/03/2026
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, INSUMO, MATERIAI S HOSPITALARES, CONFORME CONTRATO N° 251/2026 E PE N° 012/2025.

Valor **10.017,07**

(dez mil e dezessete reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.017,07**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 30400 / 1 | GL 020900 | 10.302.0210.2045.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 10.017,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.017,07 |
| TOTAL | | | | R\$ 10.017,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.017,07 |

Despesa Líquida: **R\$ 10.017,07**

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 | | 10.017,07 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 10.017,07 |

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: _____