

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03427

DATA: 20/06/2025 VENC TO:20/06/2025 PAGTO: 20/06/2025
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 **1.425,12**

(um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.425,12**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 40100: / 14 | GL 020900 | 10.122.1004.2040.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 1.425,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.425,12 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.425,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.425,12 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.425,12**

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 | 10857-X | | 1.425,12 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.425,12 |

Despesa paga em 20/06/2025 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: _____