

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03928

DATA: 11/07/2025 VENCTO:07/07/2025 PAGTO: 11/07/2025  
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 MATERIAL HOSPIT ALARES, PE N° 001/2025 E CONTRATO N° 241/2025.

Valor **1.856,40**

(um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.856,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40100 / 16	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.856,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.856,40
TOTAL . . . .				R\$ 1.856,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.856,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.856,40**

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		1.856,40
TOTAL. . .			R\$ 1.856,40

Despesa paga em 11/07/2025 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: \_\_\_\_\_