

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON

Rua Eulalio da Costa Sousa

11.410.879/0001-66

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05205

PAGTO: 11/12/2025

Credor...: DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA CNPJ: 10.635.666/0001-70 Cod: 25569

Endereço: RUA AIMORES

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERI  
AL GRÁFICO DESTINADA AS AÇÕES DE NAVEGAÇÃO DO CUIDADO, VOLTADAS AS ATIVIDADE  
S PARA FORTALECIMENTO DA APS, CONFORME PLANO DE TRABALHO (PROPOSTA PAP Nº 36  
000640076000500) PORTARIA Nº 10 (MS 7.047/2025 CONTRATO Nº 40/2025 CENC Nº

Valor **9.040,00**

(nove mil e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9.040,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10150	/ 1	OR 021801	10.301.1012.2114.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.040,00
TOTAL . . . . .					R\$ 9.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.040,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 9.040,00**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	574689568	783852	9.040,00
TOTAL . . . . .			R\$ 9.040,00

Despesa paga em 11/12/2025 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON

Rua Eulalio da Costa Sousa

11.410.879/0001-66

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 05206

PAGTO: 11/12/2025

Credor...: DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA CNPJ: 10.635.666/0001-70 Cod: 25569

Endereço: RUA AIMORES

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERI  
AL GRÁFICO DESTINADA AS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA SAÚDE DA MULHER PARA O  
ATENDIMENTO CLÍNICO E AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE, DENTRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA,  
CONFORME O PLANO DE TRABALHO (PROPOSTA DE Nº 06000640076000500) PORTADA Nº

Valor **13.880,00**

(treze mil, oitocentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 13.880,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11150	/ 1	OR 021801	10.301.1012.2114.0000	3.3.90.39.00	R\$ 13.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.880,00
TOTAL . . . . .					R\$ 13.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.880,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 13.880,00**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	574689568	783852	13.880,00
TOTAL . . . . .			R\$ 13.880,00

Despesa paga em 11/12/2025 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON

Rua Eulalio da Costa Sousa

11.410.879/0001-66

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 05207

PAGTO: 11/12/2025

Credor...: DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA CNPJ: 10.635.666/0001-70 Cod: 25569

Endereço: RUA AIMORES

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADA AS AÇÕES DE ESTRATÉGIA DE RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS VOLTADAS AS ATIVIDADES PARA FORTALECIMENTO DA APS, CONFORME

Valor **16.780,00**

(dezesseis mil, setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 16.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10150	/ 1	OR 021801	10.301.1012.2114.0000	3.3.90.39.00	R\$ 16.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.780,00
TOTAL . . . . .					R\$ 16.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.780,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 16.780,00**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	574689568	783852	16.780,00
TOTAL . . . . .			R\$ 16.780,00

Despesa paga em 11/12/2025 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON**

Rua Eulalio da Costa Sousa

11.410.879/0001-66

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05575

PAGTO: 17/12/2025

Credor...: I C L L MENDES EIRELI

CNPJ: 10.985.550/0001-60 Cod: 16061

Endereço: COELHO DE RESENDE

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINA DOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA SAÚDE DA MULHER PARA O ATENDIMENTO CLÍNICO E AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE, DENTRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PLANO D

Valor **7.415,41**  
(sete mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.415,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10011 / 1	OR 021801	10.301.1012.2114.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.415,41	R\$ 0,00	R\$ 88,98	R\$ 7.326,43
TOTAL . . . . .				R\$ 7.415,41	R\$ 0,00	R\$ 88,98	R\$ 7.326,43

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.326,43**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	574689568	590075	7.326,43
TOTAL . . . . .			R\$ 7.326,43

Despesa paga em 17/12/2025 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON

Rua Eulalio da Costa Sousa

11.410.879/0001-66

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 05576

PAGTO: 17/12/2025

Credor...: I C L L MENDES EIRELI

CNPJ: 10.985.550/0001-60 Cod: 16061

Endereço: COELHO DE RESENDE

Cidade...: TERESINA

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS AÇÕES DE NAVEGAÇÃO DO CUIDADO, VOLTADAS AS ATIVIDADES PARA FORTALECIMENTO DA APS, CONFORME PLANO DE TRABALHO (PROPOSTA PAP Nº 36000648876202500) PORTARIA Nº 1017/2025, LOTE III, CONTRATO Nº 011/2025, CMC Nº 1111

Valor **9.228,11**

(nove mil, duzentos e vinte e oito reais e onze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9.228,11**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10150 / 1	OR 021801	10.301.1012.2114.0000	3.3.90.30.00	R\$ 9.228,11	R\$ 0,00	R\$ 110,74	R\$ 9.117,37
TOTAL . . . .				R\$ 9.228,11	R\$ 0,00	R\$ 110,74	R\$ 9.117,37

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 9.117,37**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	574689568	590075	9.117,37
TOTAL . . .			R\$ 9.117,37

Despesa paga em 17/12/2025 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON

Rua Eulalio da Costa Sousa

11.410.879/0001-66

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 05613

PAGTO: 11/12/2025

Credor...: EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 42.336.259/0001-58 Cod: 24823

Endereço: HENRIQUE DIAS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64019-330

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO S AS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DA APS VOLTADAS PARA A AÇÃO DA ESTRATÉGIA DE RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS PERTENCENTES AO PLANO DE TR

Valor **3.182,10**

(três mil, cento e oitenta e dois reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.182,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11170 / 1	OR 021801	10.301.1012.2114.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.182,10	R\$ 0,00	R\$ 38,18	R\$ 3.143,92
TOTAL . . . .				R\$ 3.182,10	R\$ 0,00	R\$ 38,18	R\$ 3.143,92

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.143,92**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	574689568	995784	3.143,92
TOTAL . . .			R\$ 3.143,92

Despesa paga em 11/12/2025 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

