

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03940

DATA: 11/07/2025 VENCTO:08/07/2025 PAGTO: 11/07/2025
Credor...: ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CNPJ: 00.795.813/0001-15 Cod: 120
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, CONFORME PE N° 001/2025 E CONTRATO N° 238/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **2.928,70**

(dois mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.928,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 35	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.928,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.928,70
TOTAL				R\$ 2.928,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.928,70

Despesa Líquida: **R\$ 2.928,70**

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		2.928,70
TOTAL.			R\$ 2.928,70

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: _____