

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05228

DATA: 11/09/2025 VENCTO:05/09/2025 PAGTO: 11/09/2025
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 MEDI
CAMENTOS EM GERAL, CONFORME PE N° 001/2025 E CONTRATO N° 238/2025 DESTE MUNI
CIPIO.

Valor **4.170,60**

(quatro mil, cento e setenta reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.170,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 47	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.170,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.170,60
TOTAL				R\$ 4.170,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.170,60

Despesa Líquida: **R\$ 4.170,60**

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		4.170,60
TOTAL. . .			R\$ 4.170,60

Despesa paga em 11/09/2025 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: _____