FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ

12.124.231/0001-96 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02039

DATA: 08/04/2026 VENCTO:06/04/2026 PAGTO: 08/04/2026

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° 012/2025 E CONTRATO N° 248/2026 DESTE MUNI CIPIO.

Valor **20.443,94**

(vinte mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20.443,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40101 / 4	GL	020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 20.443,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.443,94
TOTAL					R$ 20.443,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.443,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20.443,94**

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	19220-1		20.443,94
TOTAL. . .			R$ 20.443,94

Despesa paga em 08/04/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome:

CGC/CPF: