

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03483

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024  
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, CONTRATO Nº 022/2024, PE Nº 041/2023.

Valor **6.331,05**  
(seis mil, trezentos e trinta e um reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.331,05**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 53	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.331,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.331,05
TOTAL . . . .				R\$ 6.331,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.331,05

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.331,05**

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	17749-0		6.331,05
TOTAL. . .			R\$ 6.331,05

Despesa paga em 10/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA ALVES BARBOSA CONCEIÇÃO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_