FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ

12.124.231/0001-96 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03948

DATA: 14/07/2025 VENCTO:14/07/2025 PAGTO: 14/07/2025

Credor..: GRAFICA FENIX LTDA - EPP CNPJ: 53.923.548/0001-70 Cod: 3135

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF COMPRA DE MATERIAL GRAFICO, CONF PE 011/2025 E CTT 228/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **2.993,65**

(dois mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.993,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70100 / 1	GL	020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.993,65	R$ 0,00	R$ 105,68	R$ 2.887,97
TOTAL					R$ 2.993,65	R$ 0,00	R$ 105,68	R$ 2.887,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.887,97**

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		2.887,97
TOTAL. . .			R$ 2.887,97

Despesa paga em 14/07/2025 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: __________