

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05231

DATA: 11/09/2025 VENCTO:03/09/2025 PAGTO: 11/09/2025
Credor...: DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME CNPJ: 55.800.178/0001-09 Cod: 3133
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PE Nº 011/2025. CO NF. CTT 224/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **7.073,50**

(sete mil e setenta e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.073,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40101 / 5	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.073,50	R\$ 0,00	R\$ 353,68	R\$ 6.719,82
TOTAL				R\$ 7.073,50	R\$ 0,00	R\$ 353,68	R\$ 6.719,82

Despesa Líquida: **R\$ 6.719,82**

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		6.719,82
TOTAL. . .			R\$ 6.719,82

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: _____