

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02024

DATA: 10/04/2025 VENCTO:10/04/2025 PAGTO: 10/04/2025  
Credor...: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS CNPJ: 05.222.115/0001-44 Cod: 358  
Endereço: RUA CEARA  
Cidade...: SAO PEDRO DOS CRENTES CEP: 65978-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PE N° 011/2025 E CONTRATO N° 232/2025.

Valor 9.175,00  
(nove mil, cento e setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 9.175,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 40101         | / 1 | GL    | 020900    | 10.122.1004.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 9.175,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 9.175,00 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |                       | R\$ 9.175,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 9.175,00 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 9.175,00

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 |        | 9.175,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 9.175,00 |

Despesa paga em 10/04/2025 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: \_\_\_\_\_