

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02014

DATA: 14/04/2025 VENCTO:11/04/2025 PAGTO: 14/04/2025
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 **4.284,13**

(quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.284,13**

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\$ 4.284,13	R\$ 0,00	R\$ 214,21	R\$ 4.069,92
TOTAL				R\$ 4.284,13	R\$ 0,00	R\$ 214,21	R\$ 4.069,92	

Despesa Líquida: **R\$ 4.069,92**

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		4.069,92
TOTAL. . .			R\$ 4.069,92

Despesa paga em 14/04/2025 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: _____