

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02896

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025
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 9.410,44
(nove mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.410,44

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40101 / 3	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9.410,44	R\$ 0,00	R\$ 470,52	R\$ 8.939,92
TOTAL				R\$ 9.410,44	R\$ 0,00	R\$ 470,52	R\$ 8.939,92

Despesa Líquida: R\$ 8.939,92

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		8.939,92
TOTAL. . .			R\$ 8.939,92

Despesa paga em 29/05/2025 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: _____