

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06709

DATA: 18/11/2025 VENC TO:14/11/2025 PAG TO: 18/11/2025
Credor...: GRAFICA FENIX LTDA - EPP CNPJ: 53.923.548/0001-70 Cod: 3135
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONF PE 007/2025 E CTT 462/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **3.378,00**

(três mil, trezentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.378,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.378,00	R\$ 0,00	R\$ 104,72	R\$ 3.273,28
TOTAL				R\$ 3.378,00	R\$ 0,00	R\$ 104,72	R\$ 3.273,28

Despesa Líquida: **R\$ 3.273,28**

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	19267-8		3.273,28
TOTAL. . .			R\$ 3.273,28

Despesa paga em 18/11/2025 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: _____