FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ

12.124.231/0001-96 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06693

DATA: 18/11/2025 VENCTO:14/11/2025 PAGTO: 18/11/2025

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 N° 011/2025. CO NF. CTT 224/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **7.959,45**

(sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.959,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40101 /	8	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 7.959,45	R$ 0,00	R$ 397,97	R$ 7.561,48
TOTAL					R$ 7.959,45	R$ 0,00	R$ 397,97	R$ 7.561,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.561,48**

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		7.561,48
TOTAL. . .			R$ 7.561,48

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: __________