

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06865

DATA: 04/11/2025 VENCTO:04/11/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor...: VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - I CNPJ: 38.268.188/0001-26 Cod: 3162
Endereço:
Cidade...: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGÊNCIAS DE VIAGENS COM SERVIÇO DE EMISSÃO, PE N° 002/2025 E CONTRATO N° 404/2025.

Valor **7.312,00**

(sete mil, trezentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.312,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60100: / 2	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.312,00	R\$ 0,00	R\$ 146,24	R\$ 7.165,76
TOTAL				R\$ 7.312,00	R\$ 0,00	R\$ 146,24	R\$ 7.165,76

Despesa Líquida: **R\$ 7.165,76**

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		7.165,76
TOTAL. . .			R\$ 7.165,76

Despesa paga em 04/11/2025 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: _____