

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01153

DATA: 17/03/2026 VENCTO:13/03/2026 PAGTO: 17/03/2026
Credor...: DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME CNPJ: 55.800.178/0001-09 Cod: 3133
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME PE Nº 006/2026 E CONTRATO Nº 164/2026.

Valor **1.625,52**

(um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.625,52**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30102 / 1	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.625,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.625,52
TOTAL				R\$ 1.625,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.625,52

Despesa Líquida: **R\$ 1.625,52**

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	19220-1		1.625,52
TOTAL. . .			R\$ 1.625,52

Despesa paga em 17/03/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____