

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04237

DATA: 08/08/2024 VENCTO:07/08/2024 PAGTO: 08/08/2024  
Credor...: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS CNPJ: 05.222.115/0001-44 Cod: 358  
Endereço: RUA CEARA  
Cidade...: SAO PEDRO DOS CRENTES CEP: 65978-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOPRNECIMENTO DE SERV  
IÇOS GRAFICOS CONFORME PE 020/2024 E CONTRATO 273/2024.

Valor **8.816,00**  
(oito mil, oitocentos e dezesseis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.816,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80100: / 1	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8.816,00	R\$ 0,00	R\$ 220,40	R\$ 8.595,60
TOTAL . . . . .				R\$ 8.816,00	R\$ 0,00	R\$ 220,40	R\$ 8.595,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.595,60**

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		8.595,60
TOTAL. . .			R\$ 8.595,60

Despesa paga em 08/08/2024 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA ALVES BARBOSA CONCEIÇÃO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_