

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06184

DATA: 20/10/2025 VENC TO:16/10/2025 PAG TO: 20/10/2025  
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 Nº 011/2025. CO  
NF. CTT 224/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **1.414,65**

(um mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.414,65**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40101 / 7	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.414,65	R\$ 0,00	R\$ 70,73	R\$ 1.343,92
TOTAL . . . . .				R\$ 1.414,65	R\$ 0,00	R\$ 70,73	R\$ 1.343,92

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.343,92**

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		1.343,92
TOTAL. . .			R\$ 1.343,92

Despesa paga em 20/10/2025 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: \_\_\_\_\_