

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01223

DATA: 31/03/2026 VENCTO:20/03/2026 PAGTO: 31/03/2026  
Credor...: GRAFICA FENIX LTDA - EPP CNPJ: 53.923.548/0001-70 Cod: 3135  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE ARTIGOS VISUAIS, ADESIVOS, BANNERS, FAIXA, PLACAS E IMPRESSAO DE PLONTAGEM DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO N° 462/2025, PE N° 0007/2025.

Valor **1.878,00**

(um mil, oitocentos e setenta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.878,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10202 / 2	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.878,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.878,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.878,00**

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		1.878,00
TOTAL. . .			R\$ 1.878,00

Despesa paga em 31/03/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

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