

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06069

DATA: 21/10/2025 VENCTO:03/10/2025 PAGTO: 21/10/2025  
Credor...: ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EI CNPJ: 28.493.367/0001-03 Cod: 1461  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SEC. DE SAU  
DE, CONFORME PE 002/2024 E CONTRATO 036/2025  
DESSE MUNICIPIO.

Valor **9.259,80**

(nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9.259,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20100: / 23	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 9.259,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.259,80
TOTAL . . . .				R\$ 9.259,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.259,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 9.259,80**

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		9.259,80
TOTAL. . .			R\$ 9.259,80

Despesa paga em 21/10/2025 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: \_\_\_\_\_