

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01124

DATA: 10/03/2026 VENCTO:04/03/2026 PAGTO: 10/03/2026  
Credor...: ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EI CNPJ: 28.493.367/0001-03 Cod: 1461  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS, CONF PE 02  
8/2025 E CTT 024/2026 DESTA MUNICIPIO.

Valor **7.998,00**

(sete mil, novecentos e noventa e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.998,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20100 / 6	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.998,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.998,00
TOTAL . . . . .				R\$ 7.998,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.998,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.998,00**

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		7.998,00
TOTAL. . .			R\$ 7.998,00

Despesa paga em 10/03/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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