

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01138

DATA: 11/03/2026 VENCTO:11/03/2026 PAGTO: 11/03/2026  
Credor...: M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA · CNPJ: 45.262.926/0001-93 Cod: 3537  
Endereço: RODOVIA MA 138  
Cidade...: SAO PEDRO DOS CRENTES CEP: 65978-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HI  
DRÁULICOS, CONFORME PE N° 005/2026 E CONTRATO N° 122/2026.

Valor **2.278,46**

(dois mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.278,46**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30101 / 2	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.278,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.278,46
TOTAL . . . .				R\$ 2.278,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.278,46

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.278,46**

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		2.278,46
TOTAL. . .			R\$ 2.278,46

Despesa paga em 11/03/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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