

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01139

DATA: 12/03/2026 VENCTO:09/03/2026 PAGTO: 12/03/2026
Credor...: L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP CNPJ: 09.225.609/0001-33 Cod: 573
Endereço: RUA LIRIOS
Cidade...: SAO PEDRO DOS CRENTES CEP: 65978-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONF PE 028/2025 E CTT 02 9/2026 DESTE MUNICIPIO.

Valor **8.069,60**

(oito mil e sessenta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.069,60**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 20101 / 3 | GL 020900 | 10.302.0210.2045.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 8.069,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.069,60 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.069,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.069,60 |

Despesa Líquida: **R\$ 8.069,60**

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 | | 8.069,60 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 8.069,60 |

Despesa paga em 12/03/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____