

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02041

DATA: 08/04/2026 VENCTO:08/04/2026 PAGTO: 08/04/2026  
Credor...: PNEU ZERO LTDA - EPP CNPJ: 18.335.071/0001-00 Cod: 3166  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PE 00 4/2026 E CTT 147/2026 DESTA MUNICÍPIO.

Valor **7.325,00**

(sete mil, trezentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.325,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40101 / 2	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.325,00
TOTAL . . . .				R\$ 7.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.325,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.325,00**

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		7.325,00
TOTAL. . .			R\$ 7.325,00

Despesa paga em 08/04/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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