

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01919

DATA: 10/04/2026 VENCTO:08/04/2026 PAGTO: 10/04/2026  
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 **6.318,70**

(seis mil, trezentos e dezoito reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.318,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20101 / 5	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.318,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.318,70
TOTAL . . . .				R\$ 6.318,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.318,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.318,70**

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		6.318,70
TOTAL. . .			R\$ 6.318,70

Despesa paga em 10/04/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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