

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04490

DATA: 12/08/2025 VENCTO:07/08/2025 PAGTO: 12/08/2025  
Credor...: ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EI CNPJ: 28.493.367/0001-03 Cod: 1461  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SEC. DE SAU  
DE, CONFORME PE 002/2024 E CONTRATO 036/2025  
DESSE MUNICIPIO.

Valor **8.439,04**

(oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.439,04**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20100: / 20	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.439,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.439,04
TOTAL . . . . .				R\$ 8.439,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.439,04

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.439,04**

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	10857-X		8.439,04
TOTAL. . .			R\$ 8.439,04

Despesa paga em 12/08/2025 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA ALVES BARBOSA CONCEICAO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

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

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