FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05233

DATA: 11/09/2025 VENCTO:04/09/2025 PAGTO: 11/09/2025
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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 041/2025 DESSE MUNICIPIO.

Valor **5.875,94**
(cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.875,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300 / 28	GL	020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.875,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.875,94
TOTAL					R$ 5.875,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.875,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.875,94**

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		5.875,94
TOTAL. . .			R$ 5.875,94

Despesa paga em 11/09/2025 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: _______________