

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01211

DATA: 05/03/2025 VENCTO:05/03/2025 PAGTO: 05/03/2025
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 8.214,04
(oito mil, duzentos e quatorze reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.214,04

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300: / 17	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.214,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.214,04
TOTAL				R\$ 8.214,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.214,04

Despesa Líquida: R\$ 8.214,04

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		8.214,04
TOTAL. . .			R\$ 8.214,04

Despesa paga em 05/03/2025 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: _____