

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02240

DATA: 08/05/2026 VENCTO:08/05/2026 PAGTO: 08/05/2026  
Credor...: PNEU ZERO LTDA - EPP CNPJ: 18.335.071/0001-00 Cod: 3166  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS, PE 030/2025 E CTT 045/2026 DESTE MUNICIPIO.

Valor **8.780,00**

(oito mil, setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.780,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50100 / 1	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.780,00
TOTAL . . . .				R\$ 8.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.780,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.780,00**

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		8.780,00
TOTAL. . .			R\$ 8.780,00

Despesa paga em 08/05/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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