

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02234

DATA: 08/05/2026 VENCTO:08/05/2026 PAGTO: 08/05/2026  
Credor...: MIX AUTO PECAS LTDA - ME CNPJ: 50.091.368/0001-80 Cod: 2700  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICU  
LOS, CONF PE 030/2025 E CTT 044/2026 DESTE MUNICIPIO.

Valor **11.205,71**

(onze mil, duzentos e cinco reais e setenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 11.205,71**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50100: / 1	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 11.205,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.205,71
TOTAL . . . .				R\$ 11.205,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.205,71

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 11.205,71**

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		11.205,71
TOTAL. . .			R\$ 11.205,71

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: \_\_\_\_\_