

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06431

DATA: 25/11/2025 VENC TO:24/11/2025 PAGTO: 25/11/2025  
Credor...: F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇO CNPJ: 53.040.702/0001-65 Cod: 3083  
Endereço: AVENIDA BR 010  
Cidade...: ESTREITO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONT RATO N° 322/2025 E PE N° 018/2025, DESTE MUNICIPIO.

Valor **3.210,00**

(três mil, duzentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.210,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 90103 / 2       | GL 020900 | 10.302.0210.2045.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 3.210,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.210,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 3.210,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.210,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.210,00**

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        | 19267-8 |        | 3.210,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 3.210,00 |

Despesa paga em 25/11/2025 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: \_\_\_\_\_