

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06690

DATA: 17/11/2025 VENCTO:14/11/2025 PAGTO: 17/11/2025  
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 007/2025 E CTT 200/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **5.576,00**

(cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.576,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70100 / 13	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.576,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.576,00
TOTAL . . . .				R\$ 5.576,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.576,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.576,00**

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		5.576,00
TOTAL. . .			R\$ 5.576,00

Despesa paga em 17/11/2025 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: \_\_\_\_\_