

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01943

DATA: 16/04/2026 VENCTO:14/04/2026 PAGTO: 16/04/2026  
Credor...: JR AUTO CENTER LTDA - ME CNPJ: 52.715.294/0001-31 Cod: 3534  
Endereço: RUA 10  
Cidade...: SAO PEDO DOS CRENTES CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PE Nº 004/2026 E CONTRATO Nº 142/2026.

Valor **3.620,00**

(três mil, seiscentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.620,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 2	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.620,00
TOTAL . . . .				R\$ 3.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.620,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.620,00**

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		3.620,00
TOTAL. . .			R\$ 3.620,00

Despesa paga em 16/04/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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