

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03740

DATA: 08/07/2024 VENCTO:03/07/2024 PAGTO: 08/07/2024  
Credor...: JF LOCAÇÕES DE VEICULOS E MAQUIN. CNPJ: 36.789.339/0001-66 Cod: 1795  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICU  
LOS, CONF PE 011/2024 E CTT 206/2024 DESTE MUNICIPIO.

Valor **4.488,00**  
(quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.488,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60100 / 3	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.488,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.488,00
TOTAL . . . . .				R\$ 4.488,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.488,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.488,00**

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	10857-X		4.488,00
TOTAL. . .			R\$ 4.488,00

Despesa paga em 08/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA ALVES BARBOSA CONCEIÇÃO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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