

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00397

DATA: 09/01/2026 VENCTO:31/12/2025 PAGTO: 09/01/2026  
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 007/2025 E CTT 195/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **8.538,29**

(oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.538,29**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40100 / 9	EX	020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.39	R\$ 8.538,29	R\$ 0,00	R\$ 8.538,29
TOTAL . . . . .				R\$ 8.538,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.538,29

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.538,29**

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		8.538,29
TOTAL. . . . .			R\$ 8.538,29

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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