

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03477

DATA: 10/06/2025 VENC TO:10/06/2025 PAG TO: 10/06/2025
Credor...: REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICAN' CNPJ: 33.649.988/0001-73 Cod: 3140
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE BATERIAS, PARA A FROTA DE VEICULOS, CON F PE 016/2025 E CTT 262/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **3.395,00**

(três mil, trezentos e noventa e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.395,00**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 40102 / 2 | GL 020900 | 10.122.1004.2040.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 3.395,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.395,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 3.395,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.395,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 3.395,00**

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 | | 3.395,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 3.395,00 |

Despesa paga em 10/06/2025 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: _____