

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04538

DATA: 13/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 13/08/2025
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 LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEICULOS
, CONF PE 023/2025 E CTT 416/2025 DESTE MUNICIPIO.

Valor **3.490,83**

(três mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.490,83**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80100 / 1	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.490,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.490,83
TOTAL				R\$ 3.490,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.490,83

Despesa Líquida: **R\$ 3.490,83**

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		3.490,83
TOTAL. . .			R\$ 3.490,83

Despesa paga em 13/08/2025 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: _____