

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02036

DATA: 11/04/2025 VENCTO:09/04/2025 PAGTO: 11/04/2025
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 **7.658,00**

(sete mil, seiscientos e cinquenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.658,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40102 / 1	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.658,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.658,00
TOTAL				R\$ 7.658,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.658,00

Despesa Líquida: **R\$ 7.658,00**

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		7.658,00
TOTAL. . .			R\$ 7.658,00

Despesa paga em 11/04/2025 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: _____