

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07151

DATA: 15/12/2025 VENC TO:08/12/2025 PAG TO: 15/12/2025
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 **1.744,91**

(um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.744,91**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80100 / 2	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.744,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.744,91
TOTAL				R\$ 1.744,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.744,91

Despesa Líquida: **R\$ 1.744,91**

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		1.744,91
TOTAL. . .			R\$ 1.744,91

Despesa paga em 15/12/2025 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: _____