FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ

12.124.231/0001-96 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04107

DATA: 01/08/2024 VENCTO:01/08/2024 PAGTO: 01/08/2024

Credor..: R M S DISTRIBUIDORA LTDA/EPP CNPJ: 52.676.825/0001-24 Cod: 2668

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF CONTRATO 137/ 2024, PE N° 005/2024 DESTE MUNICIPIO.

Valor **3.494,94**

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.494,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60100 / 2	GL	020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.494,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.494,94
TOTAL					R$ 3.494,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.494,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.494,94**

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		3.494,94
TOTAL. . .			R$ 3.494,94

Despesa paga em 01/08/2024 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA ALVES BARBOSA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

__/__/_____ Ass: ____________________ Nome: ____________________

CGC/CPF: ____________________