FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04109

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 **5.462,45**
(cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.462,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60100	/ 4	GL 020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.462,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.462,45
TOTAL					R$ 5.462,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.462,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.462,45**

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		5.462,45
TOTAL. . .			R$ 5.462,45

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: _______________