

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03779

DATA: 10/07/2024 VENCTO:05/07/2024 PAGTO: 10/07/2024
Credor...: L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP CNPJ: 09.225.609/0001-33 Cod: 573
Endereço: RUA LIRIOS
Cidade...: SAO PEDRO DOS CRENTES CEP: 65978-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE CONFORME PP 036/2023 E CONTRATO 014/2024 DESSE MUNICIPIO.

Valor **9.323,79**
(nove mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.323,79**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20101 / 21	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 9.323,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.323,79
TOTAL				R\$ 9.323,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.323,79

Despesa Líquida: **R\$ 9.323,79**

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		9.323,79
TOTAL. . .			R\$ 9.323,79

Despesa paga em 10/07/2024 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: _____