FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04114

DATA: 07/08/2024 VENCTO:06/08/2024 PAGTO: 07/08/2024
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 **7.983,36**

(sete mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.983,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20101	22	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.983,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.983,36
TOTAL					R$ 7.983,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.983,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.983,36**

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		7.983,36
TOTAL. . .			R$ 7.983,36

Despesa paga em 07/08/2024 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: __________