

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04115

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 **8.521,20**
(oito mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.521,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20101 / 23	GL 020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.521,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.521,20
TOTAL				R\$ 8.521,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.521,20

Despesa Líquida: **R\$ 8.521,20**

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		8.521,20
TOTAL. . .			R\$ 8.521,20

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: _____