FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ

12.124.231/0001-96 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01871

DATA: 17/04/2024 VENCTO:09/04/2024 PAGTO: 17/04/2024

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 **3.891,72**

(três mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.891,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20101 / 6	GL	020900	10.122.1004.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.891,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.891,72
TOTAL					R$ 3.891,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.891,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.891,72**

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	9134-0		3.891,72
TOTAL. . .			R$ 3.891,72

Despesa paga em 17/04/2024 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: __________