

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024

| EMPRESA | OBJETO | NATUREZA | NF/FATURA | CREDOR | VALOR | NL | PD | APTO | OB | RO | VENCIMENTO | DATA DE PAG. |
|---------------------|--------|----------|-----------|--------|--------------|----|----|------|----|----|------------|--------------|
| SEM EXECUÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ - | | | | | | | |

1. Na coluna vencimento, a informação refere-se ao último dia da competência em que a despesa foi gerada, em observância ao Regime de Competência.
2. Após o status de "APTO" e até o efetivo pagamento da despesa, a FAPEAM necessita da disponibilidade financeira pela Secretaria competente.