

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AVENIDA CANAÃ  
12.124.231/0001-96

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02046

DATA: 28/04/2026 VENCTO:27/04/2026 PAGTO: 28/04/2026  
Credor...: W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP CNPJ: 38.574.868/0001-78 Cod: 2261  
Endereço: RODOVIA MA 138  
Cidade...: CEP: 65978-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), CONF  
PE 001/2026 E CTT 319/2026 DESTE MUNICIPIO.

Valor **1.124,10**

(um mil, cento e vinte e quatro reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.124,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40102 / 1	GL	020900	10.302.0210.2045.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.124,10	R\$ 0,00	R\$ 1.124,10
TOTAL . . . .				R\$ 1.124,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.124,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.124,10**

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	19220-1		1.124,10
TOTAL. . .			R\$ 1.124,10

Despesa paga em 28/04/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_