

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA CANAÃ
12.124.231/0001-96

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03744

DATA: 09/07/2024 VENCTO:09/07/2024 PAGTO: 09/07/2024
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 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), CONFO RME PE N° 009/2024 E CTT N° 104/2024.

Valor **265,00**
(duzentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 265,00**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 40101: / 4 | GL | 020900 | 10.122.1004.2040.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 265,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 265,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 265,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 265,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 265,00**

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 | | 265,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 265,00 |

Despesa paga em 09/07/2024 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: _____