

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00307

DATA: 31/01/2024 VENCTO:02/01/2024 PAGTO: 31/01/2024

Credor...: E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR CNPJ: 30.467.810/0001-13 Cod: 2603

Endereço: RUA CAPITAO MOISES COSTA

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO.

Valor **1.846,00**

(um mil, oitocentos e quarenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.846,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10207	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.846,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.846,00
TOTAL					RR\$ 1.846,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.846,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.846,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

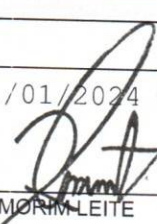

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 1.846,00
TOTAL . . .			RR\$ 1.846,00

31/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SM SAUDE Q NOVA PPI
Agência 1110-X
Conta corrente 9508-7

Creditado

Nome E. FERREIRA ARAUJO JR
Agência 1110-X
Conta corrente 32931-2
Valor 1.846,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

31/01/2024 11:02:03

31/01/2024 12:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	102073 / 1		Processo:	
Ficha	29	Data	02/01/2024	Requi	Venci	02/01/2024
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR		30.467.810/0001-13		Cod	2603
Endereço	RUA CAPITAO MOISES COSTA		251	PAULISTANA	64750-000	

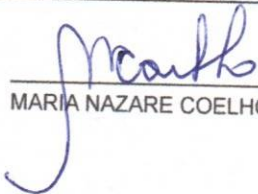
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1846
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	Liqui	1846
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.846,00	1.846,00	1.846,00	0,00
1.846,00 um mil, oitocentos e quarenta e seis reais			

Autorizado

02/01/2024


MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado

02/01/2024


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

302073

C.I 254/2023-SMS

Queimada Nova-PI, 19 de dezembro de 2023.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a o empenho do valor de R\$1.846,00 (um mil, oitocentos e quarenta e seis reais) a ser pago a **E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR**, referente à recarga de cilindros de oxigênio.

Despesa a ser paga com o recurso 300.000/FUS

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova –PI.

Valor a ser depositado em:

Banco do Brasil

Ag: 1110-X.

C/c: 32931-2 – Edmilson Ferreira

Atenciosamente,



Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretária Municipal de Saúde



PEDIDO DE FORNECIMENTO
P.F

DATA:
19/12/2023

213/2023

NOME OU RAZÃO SOCIAL

E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR

CNPJ/CPF:

30.467.810/0001-13

ENDEREÇO: RUA CAPITÃO MOISES COSTA, 251, ANEXO A - LAGOA, PAULISTANA-PI

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCREMINADOS CONSTANTES

[illegible]

TOTAL GERAL	R\$ 1.846,00
-------------	--------------

OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE

Em 20/12/2023

Atesto