

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00375

DATA: 31/01/2025 VENCTO:31/01/2025 PAGTO: 31/01/2025

Credor.: BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA CNPJ: 00.000.000/0254-29 Cod: 239

Endereço: RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

Valor 3,40

(três reais e quarenta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

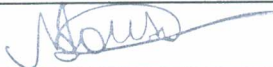
Despesa Bruta: RR\$ 3,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13101	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,40
TOTAL					RR\$ 3,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,40

Despesa Líquida: RR\$ 3,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

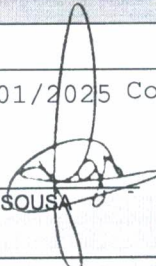

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12925		RR\$ 3,40
TOTAL . . .			RR\$ 3,40

31/01/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331271131866430011
27/02/2025 11:36:13

Ciente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 12925-9 PM Q NOVA SAUDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.039.475	3,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	131018 / 1		Processo:	
Ficha	36	Data	31/01/2025	Requi	Venci	31/01/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc		
Fornecedor	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA		00.000.000/0254-29		Cod	239
Endereço	RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418		PAULISTANA		64750-000	

Recurso/Aplicação		Material/Serviço
00	Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.
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 3,4
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc 0
3.3.90.39.59			SERVIÇOS BANCÁRIOS	Líqui 3,4
10.301.1002.2201.0000			Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3,40	3,40	3,40	0,00
3,40 três reais e quarenta centavos *****			

Autorizado
31/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
31/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA