

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00378

DATA: 31/01/2025

VENCTO:31/01/2025

PAGTO: 31/01/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0639-63 Cod: 281

Endereço: RUA CEL. LUIZ SANTOS Nº 729

Cidade...: PICOS

CEP: 64600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NA C/C: 62 4.031-0 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025

Valor **372,00**(trezentos e setenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 372,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13101	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2268.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 372,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 372,00
TOTAL					RR\$ 372,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 372,00

Despesa Líquida: **RR\$ 372,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

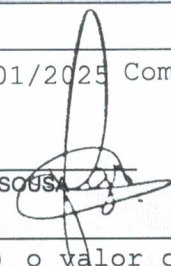

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 372,00
TOTAL. . .			RR\$ 372,00

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: _____

PI 220865 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CNPJ: 13.791.643/0001-42

Agência: 3467 Produto: 006 Conta: 00624031-0

Emitido em

27/02/2025 11:33:01

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/01/2025	02/01/2025	823035	APLICACAO	- 7.971,78	R\$ 7.971,78
02/01/2025	02/01/2025	1	CRED TED	6.000,00	R\$ 1.971,78
02/01/2025	02/01/2025	1	CRED TED	239,58	R\$ 1.732,20
02/01/2025	02/01/2025	1	CRED TED	1.732,20	R\$ 0,00
14/01/2025	14/01/2025	286069	APLICACAO	- 17.119,23	R\$ 17.119,23
14/01/2025	14/01/2025	1	CRED TED	56,73	R\$ 17.062,50
14/01/2025	14/01/2025	1	CRED TED	17.062,50	R\$ 0,00
15/01/2025	15/01/2025	268040	APLICACAO	- 215.826,52	R\$ 215.826,52
15/01/2025	15/01/2025	1	CRED TED	51.612,00	R\$ 164.214,52
15/01/2025	15/01/2025	1	CRED TED	7.750,00	R\$ 156.464,52
15/01/2025	15/01/2025	1	CRED TED	44.464,52	R\$ 112.000,00
15/01/2025	15/01/2025	1	CRED TED	112.000,00	R\$ 0,00
17/01/2025	17/01/2025	440396	RESGATE	2.430,60	R\$ 2.430,60
17/01/2025	17/01/2025	1	CRED TED	3.000,00	R\$ 5.430,60
17/01/2025	17/01/2025	1	CRED TED	5.679,70	R\$ 11.110,30
17/01/2025	17/01/2025	106991	ENVIO TED	- 11.098,30	R\$ 12,00
17/01/2025	17/01/2025	106991	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 0,00
21/01/2025	21/01/2025	304500	RESGATE	122.950,64	R\$ 122.950,64
21/01/2025	21/01/2025	105135	DEVOL TED	6.443,27	R\$ 129.393,91
21/01/2025	21/01/2025	105151	DEVOL TED	6.707,59	R\$ 136.101,50
21/01/2025	21/01/2025	105166	DEVOL TED	7.814,21	R\$ 143.915,71
21/01/2025	21/01/2025	105181	DEVOL TED	5.001,41	R\$ 148.917,12
21/01/2025	21/01/2025	102730	ENVIO TED	- 2.145,52	R\$ 146.771,60

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
21/01/2025	21/01/2025	102792	ENVIO TED	- 1.840,53	R\$ 144.931,07
21/01/2025	21/01/2025	102832	ENVIO TED	- 566,80	R\$ 144.364,27
21/01/2025	21/01/2025	102871	ENVIO TED	- 6.480,31	R\$ 137.883,96
21/01/2025	21/01/2025	102897	ENVIO TED	- 127,22	R\$ 137.756,74
21/01/2025	21/01/2025	102949	ENVIO TED	- 1.017,25	R\$ 136.739,49
21/01/2025	21/01/2025	105091	ENVIO TED	- 10.741,72	R\$ 125.997,77
21/01/2025	21/01/2025	105135	ENVIO TED	- 6.443,27	R\$ 119.554,50
21/01/2025	21/01/2025	105151	ENVIO TED	- 6.707,59	R\$ 112.846,91
21/01/2025	21/01/2025	105166	ENVIO TED	- 7.814,21	R\$ 105.032,70
21/01/2025	21/01/2025	105181	ENVIO TED	- 5.001,41	R\$ 100.031,29
21/01/2025	21/01/2025	105273	ENVIO TED	- 11.249,70	R\$ 88.781,59
21/01/2025	21/01/2025	105477	ENVIO TED	- 3.120,00	R\$ 85.661,59
21/01/2025	21/01/2025	105518	ENVIO TED	- 1.692,00	R\$ 83.969,59
21/01/2025	21/01/2025	105553	ENVIO TED	- 728,00	R\$ 83.241,59
21/01/2025	21/01/2025	105575	ENVIO TED	- 8.426,00	R\$ 74.815,59
21/01/2025	21/01/2025	105606	ENVIO TED	- 1.643,18	R\$ 73.172,41
21/01/2025	21/01/2025	105668	ENVIO TED	- 2.843,00	R\$ 70.329,41
21/01/2025	21/01/2025	105703	ENVIO TED	- 1.873,00	R\$ 68.456,41
21/01/2025	21/01/2025	105738	ENVIO TED	- 19.387,02	R\$ 49.069,39
21/01/2025	21/01/2025	105769	ENVIO TED	- 7.660,00	R\$ 41.409,39
21/01/2025	21/01/2025	105966	ENVIO TED	- 3.500,00	R\$ 37.909,39
21/01/2025	21/01/2025	106437	ENVIO TED	- 4.432,50	R\$ 33.476,89
21/01/2025	21/01/2025	106779	ENVIO TED	- 8.970,00	R\$ 24.506,89
21/01/2025	21/01/2025	106794	ENVIO TED	- 9.750,00	R\$ 14.756,89
21/01/2025	21/01/2025	106809	ENVIO TED	- 7.800,00	R\$ 6.956,89
21/01/2025	21/01/2025	211212	ENVIO TEV	- 1.118,92	R\$ 5.837,97
21/01/2025	21/01/2025	211212	ENVIO TEV	- 2.112,84	R\$ 3.725,13
21/01/2025	21/01/2025	211213	ENVIO TEV	- 351,08	R\$ 3.374,05
21/01/2025	21/01/2025	211213	ENVIO TEV	- 699,99	R\$ 2.674,06

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
21/01/2025	21/01/2025	211213	ENVIO TEV	- 2.362,06	R\$ 312,00
21/01/2025	21/01/2025	102730	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 300,00
21/01/2025	21/01/2025	102792	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 288,00
21/01/2025	21/01/2025	102832	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 276,00
21/01/2025	21/01/2025	102871	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 264,00
21/01/2025	21/01/2025	102897	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 252,00
21/01/2025	21/01/2025	102949	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 240,00
21/01/2025	21/01/2025	105091	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 228,00
21/01/2025	21/01/2025	105135	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 216,00
21/01/2025	21/01/2025	105151	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 204,00
21/01/2025	21/01/2025	105166	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 192,00
21/01/2025	21/01/2025	105181	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 180,00
21/01/2025	21/01/2025	105273	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 168,00
21/01/2025	21/01/2025	105477	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 156,00
21/01/2025	21/01/2025	105518	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 144,00
21/01/2025	21/01/2025	105553	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 132,00
21/01/2025	21/01/2025	105575	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 120,00
21/01/2025	21/01/2025	105606	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 108,00
21/01/2025	21/01/2025	105668	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 96,00
21/01/2025	21/01/2025	105703	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 84,00
21/01/2025	21/01/2025	105738	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 72,00
21/01/2025	21/01/2025	105769	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 60,00
21/01/2025	21/01/2025	105966	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 48,00
21/01/2025	21/01/2025	106437	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 36,00
21/01/2025	21/01/2025	106779	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 24,00
21/01/2025	21/01/2025	106794	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 12,00
21/01/2025	21/01/2025	106809	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 0,00
24/01/2025	24/01/2025	403837	APLICACAO	- 34.645,52	R\$ 34.645,52
24/01/2025	24/01/2025	1	CRED TED	11.020,52	R\$ 23.625,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
24/01/2025	24/01/2025	1	CRED TED	23.625,00	R\$ 0,00
27/01/2025	27/01/2025	633625	RESGATE	16.399,54	R\$ 16.399,54
27/01/2025	27/01/2025	1	CRED TED	455,40	R\$ 16.854,94
27/01/2025	27/01/2025	1	CRED TED	2.560,22	R\$ 19.415,16
27/01/2025	27/01/2025	1	CRED TED	8.652,60	R\$ 28.067,76
27/01/2025	27/01/2025	100361	ENVIO TED	- 3.500,00	R\$ 24.567,76
27/01/2025	27/01/2025	100398	ENVIO TED	- 15.600,00	R\$ 8.967,76
27/01/2025	27/01/2025	100417	ENVIO TED	- 8.931,76	R\$ 36,00
27/01/2025	27/01/2025	100361	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 24,00
27/01/2025	27/01/2025	100398	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 12,00
27/01/2025	27/01/2025	100417	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 0,00
30/01/2025	30/01/2025	581674	RESGATE	25.966,48	R\$ 25.966,48
30/01/2025	30/01/2025	301132	ENVIO TEV	- 5.001,41	R\$ 20.965,07
30/01/2025	30/01/2025	301244	ENVIO TEV	- 6.707,59	R\$ 14.257,48
30/01/2025	30/01/2025	301245	ENVIO TEV	- 6.443,27	R\$ 7.814,21
30/01/2025	30/01/2025	301252	ENVIO TEV	- 7.814,21	R\$ 0,00
31/01/2025	31/01/2025	268044	RESGATE	51.498,62	R\$ 51.498,62
31/01/2025	31/01/2025	1	CRED TED	23.040,12	R\$ 74.538,74
31/01/2025	31/01/2025	1	CRED TED	44.122,21	R\$ 118.660,95
31/01/2025	31/01/2025	1	CRED TED	17.987,84	R\$ 136.648,79
31/01/2025	31/01/2025	1	CRED TED	1.398,60	R\$ 138.047,39
31/01/2025	31/01/2025	1	CRED TED	3.382,22	R\$ 141.429,61
31/01/2025	31/01/2025	1	CRED TED	36.515,38	R\$ 177.944,99
31/01/2025	31/01/2025	1	CRED TED	7.177,15	R\$ 185.122,14
31/01/2025	31/01/2025	393352	FOL PAGTO	- 174.397,71	R\$ 10.724,43
31/01/2025	31/01/2025	107655	ENVIO TED	- 1.997,71	R\$ 8.726,72
31/01/2025	31/01/2025	311252	ENVIO TEV	- 2.405,15	R\$ 6.321,57
31/01/2025	31/01/2025	311253	ENVIO TEV	- 3.734,37	R\$ 2.587,20
31/01/2025	31/01/2025	311253	ENVIO TEV	- 2.575,20	R\$ 12,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
31/01/2025	31/01/2025	107655	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	131019 / 1	Processo:	
Ficha	96	Data	31/01/2025	Requi	Venci 31/01/2025
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	
Fornecedor		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0639-63	Cod	281
Endereço		RUA CEL. LUIZ SANTOS Nº 729	PICOS		64600-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

999 Não se aplica

000 Não se aplica

OR					
02	15	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	372
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.59			SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liqui	372
10.301.1002.2268.0000			Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
372,00	372,00	372,00	0,00

372,00 trezentos e setenta e dois reais *****

Autorizado

31/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

31/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA