

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00312

DATA: 17/02/2025

VENCTO:17/02/2025

PAGTO: 17/02/2025

Credor...: RONIEL DA SILVA GOMES 6021735331 CNPJ: 19.430.489/0001-60 Cod: 199

Endereço: R LIBORIO PERERA

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE A
R-CONDICIONADOS NA ACADEMIA DA SAÚDE E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEST
E MUNICÍPIO.

Valor **1.150,00**

(um mil, cento e cinquenta reais)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21400	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.150,00
TOTAL					RR\$ 1.150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.150,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

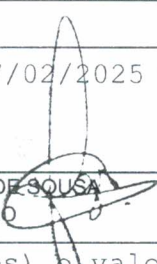

MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 1.150,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.150,00

17/02/2025 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: _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 178 PAULISTANA
Conta corrente (com DV) 171581
CNPJ 19.430.489/0001-60
Nome favorecido R DA S GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.701
Valor 1.150,00
Destinação 0
Data transferência 17/02/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E50EC4890E087FF0

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	17/02/2025 09:50:18
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	17/02/2025 09:50:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	214002 / 1		Processo:	
Ficha	36	Data	17/02/2025	Requi	Venci	17/02/2025
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc	
Fornecedor	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312			19.430.489/0001-60	Cod	1998
Endereço	R LIBORIO PERERA			100	PAULISTANA	64750-000
Recurso/Aplicação				Material/Serviço		
00 Recursos Ordinarios				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À		
500 Recursos não Vinculados de Impostos				MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NA		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores				ACADEMIA DA SAÚDE E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE		
300 Saúde - Despesas com ASPS				SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
000 Saúde - Despesas com ASPS						
OR						
02	15	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1150	
02	Fundo Municipal de Saúde			Desc	0	
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Liqui	1150	
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde					
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo
1.150,00		1.150,00		1.150,00		0,00
1.150,00 um mil, cento e cinquenta reais *****						
Autorizado			Contabilizado			
17/02/2025			17/02/2025			
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA			ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA			

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	214002	Processo:	
Ficha	36	Data	14/02/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312		C.N.P.J.:19.430.489/0001-60	Cod 1998
Endereço		R LIBORIO PERERA	100	PAULISTANA	64750-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NA ACADEMIA DA SAÚDE E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Fonde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
- 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Código de Aplicação:

- 300 Saúde - Despesas com ASPS
- 000 Saúde - Despesas com ASPS

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 500 Recursos não Vinculados de Impostos
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 1150
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Desc 0
3.3.90.39.15	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui 1150
10.301.1002.2201.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.669.250,00	119.796,36	1.150,00	1.548.303,64
1.150,00 um mil, cento e cinquenta reais *****			

Autorizado

14/02/2025

MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

14/02/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I 046/2025-SMS

Queimada Nova, 14 de fevereiro de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.^a autorização para o pagamento no valor de R\$1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais) a ser pago a **RONIEL DA SILVA GOMES**, referente a manutenção e instalação de ar-condicionado na academia da saúde e secretaria municipal de saúde.

Ficha 36/300.000 - FUS.

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

Atenciosamente,


Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

02.676.035/0001-70
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI



