

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00978

DATA: 10/03/2025

VENCTO:26/02/2025

PAGTO: 10/03/2025

Credor...: ADEMAR ELMIRO DE SOUSA

CNPJ: 447.115.903-82

Cod: 1901

Endereço: RUA JOSE CIRILO JUSTINIANO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).

Valor **2.277,00**

(dois mil, duzentos e setenta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.277,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22500	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.277,00	RR\$ 0,00	RR\$ 69,65	RR\$ 2.207,35
TOTAL					RR\$ 2.277,00	RR\$ 0,00	RR\$ 69,65	RR\$ 2.207,35

Despesa Líquida: **RR\$ 2.207,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

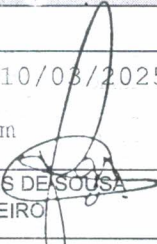

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 2.207,35
TOTAL . . .			RR\$ 2.207,35

10/03/2025 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: _____

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00979

DATA: 10/03/2025

VENCTO:10/03/2025

PAGTO: 10/03/2025

Credor...: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

IRRF

Valor **1,34**

(um real e trinta e quatro centavos) * * * * *

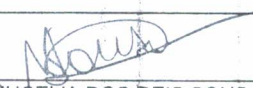
Despesa Bruta: **RR\$ 1,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
303	/ 1	EX	990185		RR\$ 1,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1,34
TOTAL					RR\$ 1,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1,34

Despesa Líquida: **RR\$ 1,34**

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	9508		RR\$ 1,34
TOTAL. . .			RR\$ 1,34

10/03/2025 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: _____

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00980

DATA: 10/03/2025

VENCTO:10/03/2025

PAGTO: 10/03/2025

Credor...: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

ISS

Valor **68,31**

(sessenta e oito reais e trinta e um centavos) * * * * *

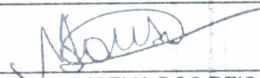
Despesa Bruta: **RR\$ 68,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
304	/ 1	EX	990187		RR\$ 68,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 68,31
TOTAL					RR\$ 68,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 68,31

Despesa Líquida: **RR\$ 68,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


MÁRIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 68,31
TOTAL. . .			RR\$ 68,31

10/03/2025 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 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5805 PAULISTANA
Conta corrente (com DV) 7492421
CPF 447.115.903-82
Nome favorecido ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.010
Valor 2.207,35
Destinação 0
Data transferência 10/03/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8FA1CE87F0752614

Assinada por JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA 10/03/2025 11:49:51
JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA 10/03/2025 12:13:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome P M QUEIMADA NOVA PI ISS
Agência 1110-X
Conta corrente 13096-6
Valor 68,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	10/03/2025 11:30:06
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/03/2025 12:12:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome P M QUEIMADA NOVA PI IRRF
Agência 1110-X
Conta corrente 13098-2
Valor 1,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	10/03/2025 11:30:20
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/03/2025 12:12:04

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	225007 / 1		Processo:	
Ficha	35	Data	26/02/2025	Requi	Venci	26/02/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA		447.115.903-82	Cod	1901
Endereço		RUA JOSE CIRILO JUSTINIANO		629 QUEIMADA NOVA		64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
300 Saúde - Despesas com ASPS	
005 SAMU	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	2277
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	69,65
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liqui	2207,35
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.277,00	2.277,00	2.207,35	0,00

2.277,00 dois mil, duzentos e setenta e sete reais *****

Autorizado
26/02/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
26/02/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero		225007		Processo:	
Ficha	35	Data	25/02/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA			C.N.P.J.:447.115.903-82	Cod	1901
Endereço		RUA JOSE CIRILO JUSTINIANO		629	QUEIMADA NOVA		64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).

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
- 005 SAMU

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	2277
02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Desc	69,65
3.3.90.36.06	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	2207,35
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
935.000,00	69.906,12	2.277,00	862.816,88
2.277,00 dois mil, duzentos e setenta e sete reais *****			

Autorizado
25/02/2025


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado
25/02/2025


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



C.I 056 F/2025-SMS

Queimada Nova, 25 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\$2.277,00 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais) a ser pago a **ADEMAR ELMIRO DE SOUSA**, referente à prestação de serviço como motorista do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU).

Ficha 35/300.000 - 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:

AG: 5805

C/C: 749242-1 – Ademar Elmiro

Atenciosamente,


Maria Jucena dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

Maria Jucena dos Reis Sousa
027.456.1013-76
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI



