

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEN DE PAGAMENTO 00951

DATA: 11/03/2025

VENCTO:26/02/2025

PAGTO:11/03/2025

Credor...: ROSINEIDE DE SOUSA MARQUES

CNPJ: 977.782.143-34

Cod: 4309

Endereço: VEREDA DA EXTENSA

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE QUEIMADA NOVA-PI.

Valor **1.518,00**

(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * * * *

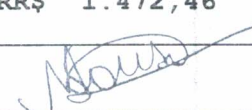
Despesa Bruta: **RR\$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22501	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.518,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,54	RR\$ 1.472,46
TOTAL					RR\$ 1.518,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,54	RR\$ 1.472,46

Despesa Líquida: **RR\$ 1.472,46**

ORDEN 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\$ 1.472,46
TOTAL. . .			RR\$ 1.472,46

11/03/2025 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 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00952

DATA: 11/03/2025

VENCTO:11/03/2025

PAGTO: 11/03/2025

Credor...: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

ISS

Valor **45,54**

(quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 45,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
289	/ 1	EX	990187		RR\$ 45,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,54
TOTAL					RR\$ 45,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,54

Despesa Líquida: **RR\$ 45,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

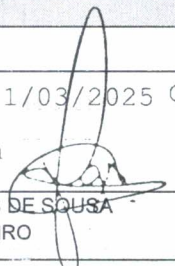

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 45,54
TOTAL . . .			RR\$ 45,54

11/03/2025 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 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3467 PAULISTANA PI
Conta corrente (com DV) 7389355922
CPF 977.782.143-34
Nome favorecido RIGONEIDE DE SOUSA MARQUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.101
Valor 1.472,46
Destinação 0
Data transferência 11/03/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C5B5A9433C0CB891

Assinada por	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	11/03/2025 09:59:20
	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	11/03/2025 10:00:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS 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	45,54
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	10/03/2025 11:24:47
	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	225014 / 1		Processo:	
Ficha	35	Data	26/02/2025	Requi	Venci	26/02/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	ROSINEIDE DE SOUSA MARQUES		977.782.143-34		Cod	4309
Endereço	VEREDA DA EXTENSA		QUEIMADA NOVA		64758-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE E SANAMENTO DE QUEIMADA NOVA-PI.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR				
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1518	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	45,54	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liqui	1472,46	
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.518,00	1.518,00	1.472,46	0,00

1.518,00 um mil, quinhentos e dezoito reais *****

Autorizado

26/02/2025

MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

26/02/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70
RUÀ GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero		225014		Processo:	
Ficha	35	Data	25/02/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor		ROSINEIDE DE SOUSA MARQUES			C.N.P.J.:977.782.143-34	Cod	4309
Endereço		VEREDA DA EXTENSA		QUEIMADA NOVA		64758-000	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE QUEIMADA NOVA-PI.

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	1518
02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Desc	45,54
3.3.90.36.06	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	1472,46
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
935.000,00	110.419,12	1.518,00	823.062,88
1.518,00 um mil, quinhentos e dezoito 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 P/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\$1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) a ser pago a **RISONEIDE DE SOUSA MARQUES**, referente a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, realizados junto à secretaria de saúde do município de Queimada Nova-PI.

Ficha 35/300.000 – 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
Queimada Nova-PI
027.676.035-70



