

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

Página 80

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04177

DATA: 16/07/2025 VENCTO:17/06/2025 PAGTO:16/07/2025

Credor...: VP COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTO CNPJ: 26.972.890/0001-97 Cod: 4453

Endereço: SETE DE SETEMBRO

Cidade...: PETROLINA

CEP: 56320000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO VINCULADO À ESTA SECRETARIA.

Valor 3.520,00

(três mil, quinhentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.520,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60208	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.520,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.520,00
TOTAL					RR\$ 3.520,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.520,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.520,00

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\$
001	9508		RR\$ 3.520,00
TOTAL			RR\$ 3.520,00

16/07/2025 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: _____



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VP PNEUS
Agência 69-8
Conta corrente 83426-2
Valor 3.520,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	16/07/2025 10:53:30
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	16/07/2025 11:03:27

Transação efetuada com sucesso.

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	602083 / 1	Processo:	
Ficha	32	Data	17/06/2025	Requi	Venci 17/06/2025
Licitação		DISPENSA	Nº	Doc	
Fornecedor		VP COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	26.972.890/0001-97	Cod	4453
Endereço		SETE DE SETEMBRO	09 PETROLINA		56320000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinários

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

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO VINCULADO À ESTA SECRETARIA.

OR

02 15 01 Poder Executivo Municipal

02 Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Bruto 3520

Desc 0

Liqui 3520

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00

3.520,00 três mil, quinhentos e vinte reais *****

Autorizado

17/06/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

17/06/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	602083		Processo:
Ficha	32	Data	02/06/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	VP COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.		C.N.P.J.:26.972.890/0001-97		Cod 4453
Endereço	SETE DE SETEMBRO		09	PETROLINA	56320000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO VINCULADO À ESTA SECRETARIA.

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	3520
02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Desc	0
3.3.90.30.39	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	3520
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.740.306,61	656.313,99	3.520,00	1.080.472,62
3.520,00 três mil, quinhentos e vinte reais *****			

Autorizado

02/06/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

02/06/2025

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



C.I 124 C/2025-SMS.

Queimada Nova, 15 de maio de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.^a autorização para o pagamento no valor de R\$3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais) a ser pago a **VP COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI**, referente a compra de pneus para veículo vinculado a esta secretaria.

Ficha 32/300.000 – Saúde - Despesas com ASPS.

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

Maria Jucélia dos Reis Sousa
027.151.013-76
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI





P.F

DATA:
15/05/2025

144/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL

VP COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI

CNPJ/CPF:

26.972.890/0001-97

ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO, 8 - JOSÉ E MARIA - PETROLINA-PE, CEP: 56320-000

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCREMINADOS CONSTANTES

OBSERVAÇÕES:		TOTAL	R\$ 3.520,00
SECRETARIA DE SAÚDE		Em 15/05/2025  _____ Atesto	