

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

Página 121

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 05281

DATA: 08/08/2025 VENCTO:04/08/2025 PAGTO: 08/08/2025

Credor...: ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
Endereço: RUA JOSE CIRILO JUSTINIANO
Cidade...: QUEIMADA NOVACNPJ: 447.115.903-82 Cod: 1901
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
80101	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.277,00	RR\$ 0,00	RR\$ 68,31	RR\$ 2.208,69
TOTAL					RR\$ 2.277,00	RR\$ 0,00	RR\$ 68,31	RR\$ 2.208,69

Despesa Líquida: RR\$ 2.208,69

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\$ 2.208,69
TOTAL			RR\$ 2.208,69

08/08/2025 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 122

ORDEM DE PAGAMENTO 05282

DATA: 08/08/2025

VENCTO:08/08/2025

PAGTO: 08/08/2025

Credor...: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO, DECORRENTE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE.

Valor **68,31**

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

Despesa Bruta:

RR\$ 68,31

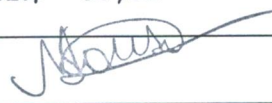
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1107	/ 1	EX	990187		RR\$ 68,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 68,31
TOTAL					RR\$ 68,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 68,31

Despesa Líquida:

RR\$ 68,31

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


MARIA JUCELIA 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

08/08/2025 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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37
1110X01110 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI

AGENCIA: 1110-X CONTA: 9.508-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SM SAUDE Q NOVA PPI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5805-X - PAULISTANA

CONTA: 749.242-1

FAVORECIDO: ADEMAR ELMIRO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 447.115.903-82

VALOR: R\$ 2.208,69

DEBITO EM: 08/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080802

AUTENTICACAO SISBB: 2.0E5.EE2.CC5.3AF.EB1

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:54
111001110 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI
AGENCIA: 1110-X CONTA: 9.508-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.110.000.013.096
VALOR TOTAL	68,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M QUEIMADA NOVA PI ISS
AGENCIA: 1110-X CONTA: 13.096-6
NR. DOCUMENTO 551.110.000.009.508

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D11.F70.237.001.05B
-----------------	-----------------------

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	801011 / 1		Processo:	
Ficha	35	Data	04/08/2025	Requi	Venci	04/08/2025
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

00 Recursos Ordinarios

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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).

OR				Bruto	2277
02	15	01	Poder Executivo Municipal	Desc	68,31
02			Fundo Municipal de Saúde	Liqui	2208,69
3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
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	2.208,69	0,00

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

Autorizado

04/08/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

04/08/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	801011	Processo:	
Ficha	35	Data	01/08/2025	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
- 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	2277
02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Desc	68,31
3.3.90.36.06	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	2208,69
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
935.000,00	433.652,31	2.277,00	499.070,69

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

Autorizado

01/08/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

01/08/2025



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



C.I 188 S/2025-SMS

Queimada Nova, 31 de julho 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 – Saúde -Despesas com ASPS.

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 Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

Maria Jucélia dos Reis Sousa
02/07/2025 13:16
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI



