

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06590

DATA: 30/09/2025

VENCTO:30/09/2025

PAGTO: 30/09/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA CNPJ: 00.000.000/0254-29 Cod: 239

Endereço: RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C: 574 688582-3 DEBITADA NA C/C: 9508-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025

Valor 12,00

(doze reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 12,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
93002	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00
TOTAL					RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00

Despesa Líquida: RR\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

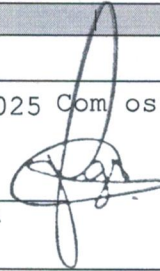

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 12,00
TOTAL. . .			RR\$ 12,00

30/09/2025 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: _____

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031531315579012
03/10/2025 15:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 9508-7 SM SAUDE Q NOVA PPI
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 01/09 11:36 PATRICIA DE SOUSA ANDRAD	551.640.000.080.707	750,00 D	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 02715101376 MARIA JUCELIA DOS	90.101	750,00 D	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 01557745307 GLADSTON THALLES	90.102	750,00 D	
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2025	842.441.100.012.494	12,69 D	
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2025	842.441.100.012.495	12,69 D	
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.275,38 C	0,00 C
02/09/2025		1110	99015	870 Transferência recebida 02/09 08:39 PREF MUN DE QUEIMADA NOV	551.110.000.017.720	13.000,00 C	
02/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 02/09 11:51 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	551.110.000.013.096	550,00 D	
02/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 02/09 11:51 P M QUEIMADA NOVA PI IRR	551.110.000.013.098	2.116,27 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00278193374 EDILEIA DIAS DE A	90.201	8.333,73 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0122 39656454391 CELSON FERREIRA A	90.202	7,00 D	
02/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2025	802.451.200.014.827	12,69 D	
02/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2025	802.451.200.014.828	12,69 D	
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.967,62 D	0,00 C
03/09/2025		1110	99015	870 Transferência recebida 03/09 12:32 PREF MUN DE QUEIMADA NOV	551.110.000.017.720	50.000,00 C	
03/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 03/09 12:31 DEANE BORGES DA CUNHA	550.069.000.007.720	850,00 D	
03/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 03/09 12:31 DEANE BORGES DA CUNHA	550.069.000.007.720	9.704,00 D	
03/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 03/09 12:31 DEANE BORGES DA CUNHA	550.069.000.007.720	2.440,00 D	
03/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 03/09 12:31 POSTO VIP	551.110.000.017.029	8.775,74 D	

03/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.017.029	8.223,75 D	
			03/09 12:31 POSTO VIP			
03/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.337	14.950,00 D	
			03/09 12:33 E. M. TRANSPORTES LTDA -			
03/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.766	7.192,85 D	
			03/09 12:31 JESO SOUSA DIAS-ME			
03/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.035.035	6.247,97 D	
			03/09 12:33 POSTO MATEUS COMBUSTIVEL			
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	3.338,80 D	
			237 3045 006249285000185 JOSE HENRIQUE			
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	3.644,50 D	
			237 3045 006249285000185 JOSE HENRIQUE			
03/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	90.303	165,17 D	
			AGUAS DO PIAUI			
03/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.304	521,43 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.013.654	12,69 D	
			Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.013.655	12,69 D	
			Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.079,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.069,80 D	
			033 2246 053183738000106 L T DE SOUSA			
04/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.013.971	12,69 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.082,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	7.745,00 D	
			341 1478 029116113000139 JURACI RODRIG			
05/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.014.620	13,08 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.758,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.608.360	26.849,00 C	
			104 3467 13791643000142 PI 220865 FMS			
08/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.098	67,50 D	
			08/09 09:00 P M QUEIMADA NOVA PI IRR			
08/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.098	145,56 D	
			08/09 09:08 P M QUEIMADA NOVA PI IRR			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	60,00 D	
			104 3467 013791643000142 FUNDO MUNICIP			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	12,00 D	
			104 3467 013791643000142 FUNDO MUNICIP			
08/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.511.100.008.485	13,08 D	
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.511.100.008.486	13,08 D	
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.537,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	6.000,00 C	

09/09 10:25 PREF MUN DE QUEIMADA NOV							
09/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
10/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.805	50.000,00 C		
10/09 10:48 PREF M QUEIMADA NOVA FPM							
10/09/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	280,54 C		
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.239,49 C		
10/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8,26 C		
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,29 C		
10/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.018	4.700,00 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.007.720	3.992,00 D		
10/09 12:27 DEANE BORGES DA CUNHA							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	5.400,00 D		
10/09 10:42 ATUAL SISTEMAS, ASSESSOR							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.010.101	3.750,08 D		
10/09 10:42 HOSPITAL E MATERNIDAD							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	550,00 D		
10/09 11:00 P M QUEIMADA NOVA PI ISS							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	205,93 D		
10/09 12:33 P M QUEIMADA NOVA PI ISS							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.098	48,00 D		
10/09 10:42 P M QUEIMADA NOVA PI IRR							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.098	2.116,27 D		
10/09 11:00 P M QUEIMADA NOVA PI IRR							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.019.531	500,00 D		
10/09 10:42 ELIVANIA EVA RODRIGUES							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.565	3.290,00 D		
10/09 10:42 INTEGRAL L M V LTDA							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.032.931	1.667,00 D		
10/09 10:42 E. FERREIRA ARAUJO JR							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.682	6.081,71 D		
10/09 12:27 A C A E EIRELI							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.632	4.101,95 D		
10/09 10:42 ELIRAN M 88901920387							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.632	159,00 D		
10/09 10:42 ELIRAN M 88901920387							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.632	1.000,00 D		
10/09 12:27 ELIRAN M 88901920387							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.632	1.500,00 D		
10/09 12:27 ELIRAN M 88901920387							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.099.941	7.400,00 D		
10/09 10:42 PLANEJAR M S LTDA							
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	2.093,34 D		
10/09 10:42 S M D P F LTDA							
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	638,07 D		
104 3467 06911115370 ROSINERE DA MATA							
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	1.472,46 D		
104 0639 00879244399 ANA MARIA DA MATA							
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	2.134,00 D		
104 3467 01557745307 GLADSTON THALLES							

10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 04167954478 MARIA EDILEUSA FE	91.016	1.472,46 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 07390911310 ROBISVAN DE SOUZA	91.017	2.208,69 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 97778214334 RISONEIDE DE SOUS	91.018	1.472,46 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 01000966380 CRISTIANNE COELHO	91.019	2.090,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 74516450372 ADERSON COELHO AM	91.020	4.000,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 44711590382 ADEMAR ELMIRO DE	91.036	2.208,69 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 026552316000180 AMAURI BENEDI	91.037	2.252,55 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 017666021000143 RODRIGUES ASS	91.038	3.087,50 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 011561058000120 11.561.058 JO	91.039	490,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 039623141000104 FABIO FEITOSA	91.040	12.370,17 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 045352649000100 CENTRO DE SAU	91.041	4.700,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3214 014924372000119 ECO GESTAO SE	91.042	952,00 D
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET	91.043	2.559,50 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3848 01922816310 ALVARO HENRIQUE S	91.044	8.333,73 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 LUCIO MARIO N MAGALHAES	71.300.000.010.035	2.208,69 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 MAYSA NONATO COSTA COELHO	96.300.000.056.445	8.333,73 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 ADELITE JOANA COELHO MELO	101.100.000.020.004	1.472,46 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	110,00 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	45,54 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	68,31 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	550,00 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	550,00 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	45,54 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	550,00 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	111.000.000.013.096	68,31 D
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	38,66 D

			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	19,73 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	66,00 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	68,31 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	110,00 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.098	2.116,27 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI IRRF		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.098	2.116,27 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI IRRF		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.098	2.116,27 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI IRRF		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.033.795	1.250,00 D
			09/09 MARISTELA MARIA AMORIM		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	114.800.000.026.005	1.472,46 D
			09/09 KAROANA DA ROCHA LOPES		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	310.800.000.006.300	8.333,73 D
			09/09 ALYSSON R F CAVALCANTI		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	391.000.000.016.882	2.090,00 D
			09/09 MARCOS ALEX DA SILVA		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	396.300.000.007.594	8.333,73 D
			09/09 MAYSA MARTINS D FONSECA		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.407	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.408	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.409	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.410	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.411	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.412	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.413	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.414	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.415	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.416	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		

10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.417	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.418	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.419	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.420	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.421	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.422	13,08 D	
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.520,89 C	0,00 C
11/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:39 P M QUEIMADA NOVA PI IRR	551.110.000.013.098	67,50 D	
11/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 11/09 16:25 ABMARIO S R 30558034349	551.110.000.033.203	1.500,00 D	
11/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 11/09 16:25 ABMARIO S R 30558034349	551.110.000.033.203	1.000,00 D	
11/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 11/09 16:04 D S C SAIGA COMERCIO	553.178.000.066.698	1.111,00 D	
11/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:39 EDER OLIVEIRA ROCHA	553.350.000.024.392	4.432,50 D	
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3848 045352649000100 CENTRO DE SAU	91.101	4.700,00 D	
11/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2025	872.541.100.022.605	13,08 D	
11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.824,08 C	0,00 C
12/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3467 41522202000180 PM QUEIMADA NO	33.620.517	127,22 C	
12/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3467 41522202000180 PM QUEIMADA NO	33.620.780	749,68 C	
12/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	876,90 D	0,00 C
15/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 15/09 11:00 CDC CONSIG PM QUEIMA NOV	551.110.000.031.000	127,22 D	
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 041522202000180 MUNICIPIO DE	91.501	2.162,07 D	
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044573000000156 44.573.000 MA	91.502	5.820,00 D	
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044573000000156 44.573.000 MA	91.503	4.850,00 D	
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2025	842.581.100.012.500	13,08 D	
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2025	842.581.100.012.501	13,08 D	
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2025	842.581.100.012.502	13,08 D	
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.998,53 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
16/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 16/09 12:07 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	551.110.000.013.096	35.000,00 C
16/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 16/09 09:24 PREF MUN DE QUEIMADA NOV	551.110.000.017.720	70.000,00 C
16/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 16/09 11:02 JESO SOUSA DIAS-ME	551.110.000.026.766	9.042,09 D
16/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 16/09 11:02 JESO SOUSA DIAS-ME	551.110.000.026.766	6.259,98 D
16/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 16/09 11:02 JESO SOUSA DIAS-ME	551.110.000.026.766	5.227,22 D
16/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 16/09 09:24 P E C DISTRIBUIDORA	554.710.000.034.082	20.393,15 D
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 010533827000114 R J C COELHO	91.601	4.860,70 D
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 030469206000126 LD SOUSA REST	91.602	4.604,60 D
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 030469206000126 LD SOUSA REST	91.603	4.736,81 D
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.604	5.871,60 D
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.605	1.410,41 D
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.606	7.205,89 D
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.607	2.086,20 D
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.608	4.969,59 D
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.609	1.406,15 D
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.610	3.758,54 D
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.611	1.327,33 D
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.612	1.511,21 D
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.613	1.777,34 D
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.614	2.266,81 D
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.615	168,76 D
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.616	158,32 D
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.617	470,21 D
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.618	560,00 D
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.014.167	13,08 D

16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.014.168	13,08 D	
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.014.169	13,08 D	
16/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.887,85 D	0,00 C
17/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 17/09 10:49 PREF M QUEIMADA NOVA FPM	551.110.000.012.805	60.000,00 C	
17/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 17/09 10:51 PREF MUN DE QUEIMADA NOV	551.110.000.017.720	20.000,00 C	
17/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 17/09 12:34 AA V NEPOMUCENO ME	550.044.000.087.472	29.720,00 D	
17/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 17/09 12:06 P M QUEIMADA NOVA PI IRR	551.110.000.013.098	86,43 D	
17/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 17/09 12:06 EDER OLIVEIRA ROCHA	553.350.000.024.392	5.675,32 D	
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 01557745307 GLADSTON THALLES	91.701	600,00 D	
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0122 39656454391 CELSON FERREIRA A	91.702	1.077,00 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	91.703	146,01 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	91.704	29,11 D	
17/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2025	832.601.100.176.042	13,08 D	
17/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2025	832.601.100.176.043	13,08 D	
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.639,97 D	0,00 C
19/09/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	201,66 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.621,02 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,37 C	
19/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3,61 C	
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:09 POSTO VIP	551.110.000.017.029	8.875,34 D	
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:09 POSTO VIP	551.110.000.017.029	7.680,03 D	
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:09 POSTO VIP	551.110.000.017.029	8.915,71 D	
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:09 POSTO VIP	551.110.000.017.029	9.075,00 D	
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 06845709394 TAMARA OLINDA COE	91.901	660,00 D	
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 93769210468 CALINE MEIRE LIBE	91.902	65,00 D	
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 03047542341 ERICA DE SOUSA SA	91.903	195,00 D	
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 00450982394 MARIA DOS HUMILDE	91.904	785,00 D	
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	1.115,00 D	

			104 3467 05057722301 ROMERIA DA MATA S		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	130,00 D
			104 3467 06911115370 ROSINERE DA MATA		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	130,00 D
			104 3467 06767425303 SAMARA MERCIA REI		
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.908	1.414,80 D
			19/09 05:32 JOSE ANTONIO CERIACO		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	1.300,00 D
			104 3467 41156587387 REINALDO OSVALDO		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	1.455,00 D
			104 3467 05673565313 VANDERLEI DA CRUZ		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	400,00 D
			104 3467 05182458371 ELMO DE SOUZA SAN		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.912	2.100,00 D
			104 3467 03153810354 HELIO DE ASSIS DA		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.913	2.510,00 D
			104 3467 90920660363 JOAO CARLOS GOMES		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.914	1.890,00 D
			104 3467 01805148303 LEIVE PEREIRA DE		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.915	1.515,00 D
			104 3467 89104021304 EDERALDO DE SOUSA		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.916	2.440,00 D
			104 3467 70361934416 ADALTO SANTOS SIL		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.917	895,00 D
			104 3467 02507891327 AILSON TEIXEIRA A		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.918	1.300,00 D
			104 3467 03045705839 JUSTINO RODRIGUES		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.919	1.410,00 D
			104 3467 85907405368 JOSENILDO RODRIGU		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.920	1.980,00 D
			104 3467 77919017300 SIRINEU ELMIRO DE		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.921	1.525,00 D
			104 3467 89797825353 CIRILO BENVINDO D		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.922	65,00 D
			104 3880 07390911310 ROBISVAN DE SOUZA		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.923	1.360,00 D
			104 3467 07885892379 ARLEUSON ISAIAS C		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.924	1.815,00 D
			237 5805 04985722340 BRUNO DE SOUSA BA		
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.927	4.788,62 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
19/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.928	7.752,20 D
			Equatorial Piaui		
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.300.000.010.035	2.105,00 D
			18/09 LUCIO MARIO N MAGALHAES		
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.022.116	1.690,00 D
			18/09 SERGIO T NASCIMENTO		
19/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.621.200.002.076	9,76 D
			Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.018.000	13,08 D
			Cobrança referente 19/09/2025		

19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.001	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.002	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.003	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.004	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.005	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.006	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.007	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.008	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.009	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.010	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.011	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.012	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.013	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.014	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.015	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.016	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.017	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.018	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.019	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.020	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.021	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.022	13,08 D	
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.811,64 C	0,00 C
23/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 23/09 09:50 PREF MUN DE QUEIMADA NOV	551.110.000.017.720	65.000,00 C	
23/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 23/09 14:04 MARIA LUCIMAR NUNES GOME	551.110.000.021.311	65,00 D	
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	300,00 D	

104 3467 07090291367 RAPHAELA DIAS DA						
23/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.661.100.011.218	13,08 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.621,92 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.337	11.830,00 D	
24/09 16:49 E. M. TRANSPORTES LTDA -						
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	130,00 D	
104 3467 02403221422 LUCIANE CAVALCANT						
24/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	92.402	203,01 D	
AGUAS DO PIAUI						
24/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.010.185	13,08 D	
Cobrança referente 24/09/2025						
24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.176,09 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	5.437,12 D	
104 3467 010533827000114 R J C COELHO						
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	3.805,00 D	
104 3467 010533827000114 R J C COELHO						
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.011.826	13,08 D	
Cobrança referente 25/09/2025						
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.011.827	13,08 D	
Cobrança referente 25/09/2025						
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.268,28 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.013.098	30.000,00 C	
29/09 13:16 P M QUEIMADA NOVA PI IRR						
29/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	50.000,00 C	
29/09 12:27 PREF MUN DE QUEIMADA NOV						
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.098	41.687,91 D	
29/09 12:22 P M QUEIMADA NOVA PI IRR						
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.098	162,63 D	
29/09 12:22 P M QUEIMADA NOVA PI IRR						
29/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.149,46 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	40.000,00 C	
30/09 09:06 PREF MUN DE QUEIMADA NOV						
30/09/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	174,51 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.003,84 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,72 C	
30/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,68 C	
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	550,00 D	
30/09 10:03 P M QUEIMADA NOVA PI ISS						
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.098	2.116,27 D	
30/09 10:03 P M QUEIMADA NOVA PI IRR						
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.834	13.000,57 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.835	1.100,00 D	
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	27.992,44 D	
104 3467 013791643000142 FUNDO MUNICIP						
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	25.754,52 D	
104 3467 013791643000142 FUNDO MUNICIP						

30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 02715101376 MARIA JUCELIA DOS	93.003	3.754,58 D
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 01557745307 GLADSTON THALLES	93.004	1.322,75 D
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00278193374 EDILEIA DIAS DE A	93.005	8.333,73 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.597	30,60 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.598	3,40 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.599	2,20 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.600	26,00 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.380.523	106,50 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.380.524	106,50 D
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.366	13,08 D
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.367	13,08 D
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.368	13,08 D
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.369	13,08 D
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.370	13,08 D
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.943,29 D
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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	930021 / 1	Processo:	
Ficha	36	Data	30/09/2025	Requi	Venci 30/09/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº			Doc	
Fornecedor	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA		00.000.000/0254-29	Cod	239
Endereço	RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418		PAULISTANA	64750-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não Vinculados de Impostos	TARIFA BANCARIA DA C/C: 574688582-3 DEBITADA NA C/C:
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	9508-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	12
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liqui	12
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
12,00	12,00	12,00	0,00

12,00 doze reais *****

Autorizado

30/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

30/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA