

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 22/01/2024 VENCTO:10/01/2024 PAGTO: 22/01/2024

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 DIÁRIA DO MOTORISTA PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 65,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11003	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 65,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 65,00
TOTAL					RR\$ 65,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 65,00

Despesa Líquida: **RR\$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

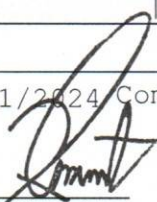

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 65,00
TOTAL. . .			RR\$ 65,00

22/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.02
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\$ 65,00
DEBITO EM: 22/01/2024
=====

DOCUMENTO: 012209
AUTENTICACAO SISBB: A.6C2.05E.EF7.D3F.002

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	110037 / 1		Processo:	
Ficha	28	Data	10/01/2024	Requi	Venci	10/01/2024
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 DIÁRIA DO MOTORISTA PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.
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	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	65
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	65
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
65,00	65,00	65,00	0,00

65,00 sessenta e cinco reais

Autorizado

10/01/2024


MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado

10/01/2024


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

C.I 2092/2023- SMT

Queimada Nova- PI, 29 de Dezembro de 2023.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.º, autorização de diária para o motorista, **Ademar Elmiro de Sousa** Referente à meia diária para a cidade de **Picos-PI**, transportando paciente Raimundo José Claro, no Carro Ambulância do Samu, placa: QRV-2E16, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 16/12/2023 | Hora: 10:04

Chegada: 16/12/2023 | Hora: 18:30

Valor: R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

Valor a ser depositado em c/c: 0749242-1 Age: 5805 banco Bradesco

Atenciosamente,

MANOEL ELIAS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES
PORTARIA Nº 007/2021

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes