

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

DATA: 29/01/2024 VENCTO:10/01/2024 PAGTO: 29/01/2024

Credor...: GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO CNPJ: 070.815.593-60 Cod: 3046

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES.

Valor **130,00**

(cento e trinta reais) * * * * *

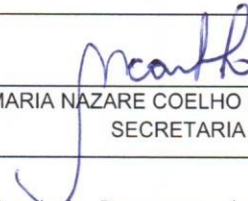
Despesa Bruta: **RR\$ 130,00**

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\$ 130,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 130,00
TOTAL					RR\$ 130,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 130,00

Despesa Líquida: **RR\$ 130,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

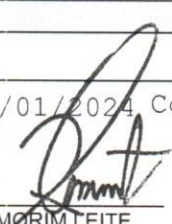

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 130,00
TOTAL. . .			RR\$ 130,00

29/01/2024 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: _____

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) 256508
CPF 070.815.593-60
Nome favorecido GABRIELA DE CARVALHO JUSTINIANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.907
Valor 130,00
Destinação 0
Data transferência 29/01/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1261A460A4760800

Assinada por	JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO	29/01/2024 10:04:42
	JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	29/01/2024 10:30:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	110038 / 1	Processo:	
Ficha	28	Data	10/01/2024	Requi	Venci 10/01/2024
Licitação		DISPENSA	Nº		Doc
Fornecedor		GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO	070.815.593-60	Cod	3046
Endereço					QUEIMADA NOVA

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS
500 Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	PACIENTES.
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	130
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	130
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
130,00	130,00	130,00	0,00

130,00 cento e trinta reais

Autorizado
10/01/2024

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado
10/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

330038

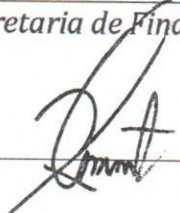
C.I 253 B/2023 - SMS

Queimada Nova, 18 de dezembro de 2023.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Gabriela Carvalho Justiniano** – CPF: 070.815.593-60, com destino à cidade de Picos-PI, dia 18/12/2023 (segunda-feira), acompanhando a paciente Irani dos Reis Ferreira.

PREVISÃO DE VIAGEM		MEIO DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO	
Saída	Retorno	() Transp. Aéreo (x) Veíc. PMQN () Ônibus () Veíc. Próprio	Diárias (1/2 x 130,00)	R\$ 65,00
18/12/2023 05:00h am	18/12/2023 19:00h pm		Roteiro: Queimada Nova- PI / Picos-PI / Queimada Nova- PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente: Gabriela de Carvalho Justiniano	Ordenador de Despesas 	Secretaria de Finanças 
---	--	---

Despesa a ser paga com o recurso 115.300/RECURSOS VINCULADOS

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova – PI.

Valor a ser depositado em:

C/c: 3467

Op: 001

Ag: 25650-8

Atenciosamente,


Maria Nazare Coelho Carvalho
Secretária Municipal de Saúde

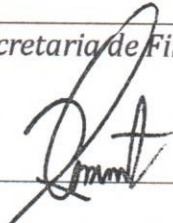
C.I 242 B/2023 - SMS

Queimada Nova, 01 de dezembro de 2023.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Gabriela Carvalho Justiniano** – CPF: 070.815.593-60, com destino à cidade de Picos-PI, dia 01/12/2023 (sexta-feira), acompanhando a paciente Josicleia Vieira.

PREVISÃO DE VIAGEM		MEIO DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO	
Saída	Retorno	() Transp. Aéreo (x) Veíc. PMQN () Ônibus () Veíc. Próprio	Diárias	
01/12/2023 04:00h am	01/12/2023 13:17h pm		(1/2 x 130,00)	R\$ 65,00
			Roteiro: Queimada Nova- PI / Picos-PI / Queimada Nova- PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente: Gabriela de Carvalho Justiniano	Ordenador de Despesas 	Secretaria de Finanças 
---	--	---

Despesa a ser paga com o recurso 115.300/RECURSOS VINCULADOS

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova – PI.

Valor a ser depositado em:

C/c: 3467

Op: 001

Ag: 25650-8

Atenciosamente,


Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretaria Municipal de Saúde

C.I 259/2023 - SMS

Queimada Nova, 26 de dezembro de 2023.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Maria dos Humildes de Sousa Silva** – CPF: 004.509.823-94, com destino à cidade de Picos-PI, dia 26/12/2023 (terça-feira) acompanhando o paciente José João Coelho.

PREVISÃO DE VIAGEM		MEIO DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO	
Saída	Retorno	☐ Transp. Aéreo ☒ Veíc. PMQN ☐ Ônibus ☐ Veíc. Próprio	Diárias (1/2 x 130,00)	R\$65,00
26/12/2023 07:20h am	26/12/2023 16:35h pm		Roteiro: Queimada Nova- PI / Picos-PI / Queimada Nova- PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente:	Ordenador de Despesas	Secretaria de Finanças
		

Despesa a ser paga com o recurso 300.000 – FUS.

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: 3467

Op: 001

C/C: 25936-1

Atenciosamente,


Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretária Municipal de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E SANEAMENTO



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
VENTOS SOPRAM PARA O DESENVOLVIMENTO

21 de dezembro

Viajei a serviço da Secretaria Municipal De Saúde, a cidade de: PÍCOS; com o (a) paciente JOSE JOÃO COELHO no dia 26/12/23 as 7:20 hs retornado no dia 26/12/23 as 16:35hs. No veículo DOBLO PLACA: AGU-3D23. Motivo da transferência: _____

Motorista do veículo: SÍRINEU

Técnico de enfermagem acompanhante: _____

Maria dos Anjos de S. Silva 004.509.823-94
Assinatura técnica acompanhante e CPF