

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00321

DATA: 29/01/2024 VENCTO:10/01/2024 PAGTO: 29/01/2024
Credor...: JOSEANA NONATO REIS CNPJ: 024.373.693-25 Cod: 818
Endereço:
Cidade...: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMA
GEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES.

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 65,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11004	/ 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

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) 243147
CPF 024.373.693-25
Nome favorecido JOSEANA NONATO REIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.909
Valor 65,00
Destinação 0
Data transferência 29/01/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E96116883EE17635

Assinada por JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

29/01/2024 10:05:07

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	110040 / 1	Processo:	
Ficha	28	Data	10/01/2024	Requi	Venci 10/01/2024
Licitação		DISPENSA	Nº		Doc
Fornecedor		JOSEANA NONATO REIS	024.373.693-25	Cod	818
Endereço			QUEIMADA NOVA		64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIA 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	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

110040

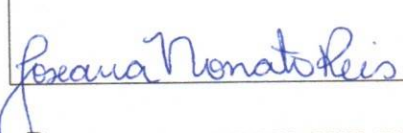
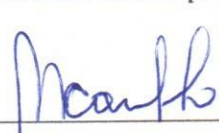
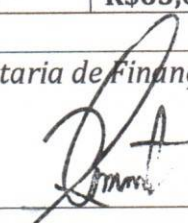
C.I 253/2023- SMS

Queimada Nova, 18 de dezembro de 2023.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Joseana Nonato Reis** CPF: 024.373.693-25, com destino à cidade de Picos-PI, dia 16/12/2023 (sábado), acompanhando o paciente Raimundo José Claro.

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
16/12/2023 10:04h am	16/12/2023 18:30h 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 115.000/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:

Agência: 3467

C/c: 24314-7 - Joseana Reis

Atenciosamente,


Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretaria Municipal de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E SANEAMENTO



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
VENTOS SOPRAM PARA O DESENVOLVIMENTO

Viajei a serviço da Secretaria Municipal De Saúde, da cidade de Picos; com o (a) paciente Raimundo Jose Claro no dia 16/12/23 as 10:04 horas, retornando no dia 16/12/23 as 18:30 horas. No veículo Samu

PLACA: ARV2E216 Motivo da transferência:

Paciente clinico sequelado AVC

Motorista do veículo: Ademar Elmiro de Sousa

Técnico de enfermagem acompanhante: Joseana Nonato Reis

Joseana Nonato Reis 034.373.693-25

Assinatura técnica acompanhante e CPF