

**Secretaria de Saúde**

RUA GERMANA DE SOUSA

02.676.035/0001-70

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04959

DATA: 22/12/2020 VENCTO:22/12/2020 PAGTO: 22/12/2020

Credor..: VANDERLEI DA CRUZ LUZ CNPJ: 056.735.653-13 Cod: 2376

Endereço: RUA LUIZ MARTINS

Cidade..: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 01 E 02/11/2020.

Valor **915,00**

(novecentos e quinze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

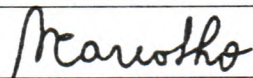
Despesa Bruta: **RR\$ 915,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11030	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
11050	/ 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
11090	/ 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
11090	/ 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
11160	/ 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
11160	/ 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
11230	/ 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
11250	/ 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
11270	/ 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
11300	/ 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
11300	/ 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
11300	/ 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\$ 915,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 915,00

Despesa Líquida: **RR\$ 915,00**

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\$ 915,00
TOTAL . . .			RR\$ 915,00

22/12/2020 Com os recursos acima discriminados



Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA

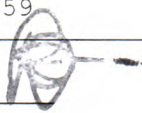
02.676.035/0001-70

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04959

Despesa paga em



RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELI
Tesoureiro

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SM SAUDE Q NOVA PPI
Agência 1110-X
Conta corrente 9508-7

Creditado

Nome VANDERLEI DA CRUZ LUZ
Agência 1110-X
Conta corrente 33117-1
Valor 915,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB532843 MARIA NAZARE COELHO	22/12/2020 14:46:32
	JC850966 RODRIGO JULIO CAVAL	22/12/2020 14:58:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC850966 RODRIGO JULIO CAVAL.

Secretaria de Saúde
 02.676.035/0001-70
 RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 1130003/00001** Processo:

Ficha 042 Data 30/11/2020 Requi Venci 30/11/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum DIÁRIA
 Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
 Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 27/11/2020.
001 Recursos Ordinários	
00 Recursos Ordinarios	
300 Saúde	
000 Saúde	

Fich
 OR - Ordinario
 02 PODER EXECUTIVO
 021501 Fundo Municipal de Saúde
 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
 10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

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

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais* * * * *

Autorizado
 30/11/2020

 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
 SECRETARIA

Contabilizado
 30/11/2020

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

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO Numero 1138/1130003 Processo:

Ficha 042 Data 30/11/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE
00 Recursos Ordinarios	PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR
	TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 27/11/2020.
300 Saúde	
000 Saúde	

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
021501 Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
001 131.000,00	103.785,00	65,00	27.150,00

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*

Autorizado
30/11/2020 *Maria Nazare Coelho Carvalho*
MÁRIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
30/11/2020 *Antenor Cavalcanti de Sousa*
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I 1326/2020- SMT

Queimada Nova - PI, 30 de Novembro de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Picos-PI**, transportando paciente Dominga Conceição Martins, CPF: 063.470.483-45, no carro Spin, placa: PIU-0557, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 27/11/2020 | Hora: 10:01

Chegada: 27/11/2020 | Hora: 17:55

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

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
Portaria Nº 005/2017

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 1125024/00001		Processo:	
Ficha 042	Data 25/11/2020	Requi		Venci 25/11/2020	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Docum DIÁRIA	
Fornecedor	VANDERLEI DA CRUZ LUZ	056.735.653-13		Cod 2376	
Endereço	RUA LUIZ MARTINS	620 QUEIMADA NOVA		64758-000	

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 24/11/2020.
001 Recursos Ordinários	
00 Recursos Ordinarios	
300 Saúde	
000 Saúde	

Ficha
OR - Ordinario
02
021501
3.3.90.14.01
10.301.1002.2201.0000

PODER EXECUTIVO
Fundo Municipal de Saúde
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
65,00	0,00	65,00	0,00
R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****			

Autorizado
25/11/2020

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
25/11/2020

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

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO **Numero 1139/1125024** **Processo:**

Ficha 042 Data 25/11/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod. 2376
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE
00 Recursos Ordinários	PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR
	TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 24/11/2020.
300 Saúde	
000 Saúde	

OR - Ordinario

02	PODER EXECUTIVO
021501	Fundo Municipal de Saúde
33.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
131.000,00	103.850,00	65,00	27.085,00


R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****

Autorizado
25/11/2020



MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
25/11/2020



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



C.I 1324/2020- SMT

Queimada Nova - PI, 25 de Novembro de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Picos-PI**, transportando paciente Teresinha Maria Santos, CPF: 953.116.703-63, no carro Doblô, placa: PDK-0853, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 24/11/2020 | Hora: 12:30

Chegada: 24/11/2020 | Hora: 20:04

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

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
Portaria N° 005/2017

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

Secretaria de Saúde
 02.676.035/0001-70
 RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 1116004/00001** Processo:

Ficha 042 Data 16/11/2020 Requi Venci 16/11/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum DIÁRIA
 Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
 Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1- Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A
004 Recursos Ordinarios	CIDADE DE PICOS-PI, TRANSPORTANDO
300 Saúde	PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE
000 Saúde	SAUDE,NO DIA 14/11/2020.

OR - Ordinario
 02
 021501 PODER EXECUTIVO
 3.3.90.14.01 Fundo Municipal de Saúde
 10.301.1002.2201.0000 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

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

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais* * * * *
 * * * * *

Autorizado
 16/11/2020
 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
 SECRETARIA

Contabilizado
 16/11/2020
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO **Numero 1140/116004** **Processo:**

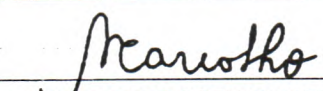

Ficha 042 Data 16/11/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

Recurso/Aplicação		Material/Serviço
1	Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001	Recursos Ordinários	REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE
00	Recursos Ordinarios	PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR
		TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 14/11/2020.
300	Saúde	
000	Saúde	

OR - Ordinario

02	PODER EXECUTIVO
021501	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
001 131.000,00	103.915,00	65,00	27.020,00
00 R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****			

Autorizado	Contabilizado
16/11/2020	16/11/2020
	
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO SECRETARIA	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

C.I 1218/2020- SMT

Queimada Nova - PI, 16 de Novembro de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Picos-PI**, transportando paciente Carine Eulalia Sousa Nascimento, CPF: 072.060.803-16, no carro Fiorino, placa: PIZ-4518, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 14/11/2020 | Hora: 09:00

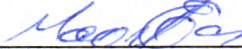
Chegada: 14/11/2020 | Hora: 16:40

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

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
Portaria Nº 005/2017



Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

Secretaria de Saúde
 02.676.035/0001-70
 RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 1130004/00001** Processo:

Ficha 042 Data 30/11/2020 Requi Venci 30/11/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum DIÁRIA
 Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
 Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A
00 Recursos Ordinarios	CIDADE DE PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO
300 Saúde	PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE
000 Saúde	SAUDE,NO DIA 30/11/2020.

OR - Ordinario
 02 PODER EXECUTIVO
 021501 Fundo Municipal de Saúde
 3.3.90.14.02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
 40.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

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

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais* * * * *

Autorizado
 30/11/2020 
 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
 SECRETARIA

Contabilizado
 30/11/2020 
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO **Numero 1141/1130004** **Processo:**

Ficha 042 Data 30/11/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE
00 Recursos Ordinarios	PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
	REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 30/11/2020.
300 Saúde	
000 Saúde	

OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
021501 Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
001 131.000,00	103.980,00	65,00	26.955,00
00 R\$ #65,00# sessenta e cinco reais* *****			

Autorizado
30/11/2020


MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
30/11/2020


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



C.I 1328/2020- SMT

Queimada Nova - PI, 30 de Novembro de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Germana Maria Silva, CPF: 958.052.183-49, no carro Fiat Uno, placa: OUO-8617, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 30/11/2020 | Hora: 04:00

Chegada: 30/11/2020 | Hora: 18:30

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

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
Portaria Nº 005/2017

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 1130005/00001

Processo:

Ficha	042	Data	30/11/2020	Requi		Venci	30/11/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº		Docum	DIÁRIA
Fornecedor	VANDERLEI DA CRUZ LUZ				056.735.653-13	Cod	2376
Endereço	RUA LUIZ MARTINS			620	QUEIMADA NOVA		64758-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A
00 Recursos Ordinários	CIDADE DE PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO
300 Saúde	PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE
000 Saúde	SAUDE, NO DIA 28/11/2020.

OR - Ordinario

02	PODER EXECUTIVO
021501	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

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

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****

Autorizado

30/11/2020

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado

30/11/2020

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

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO **Numero 1150/1130005** **Processo:**

Ficha 042 Data 30/11/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE
00 Recursos Ordinarios	PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
	REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 28/11/2020.
300 Saúde	
000 Saúde	

OR - Ordinario

02	PODER EXECUTIVO
021501	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
131.000,00	104.635,00	65,00	26.300,00


R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****

Autorizado
30/11/2020



MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
30/11/2020



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



C.I 1327/2020- SMT

Queimada Nova - PI, 30 de Novembro de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Cristóvão Egídio da Mata, CPF: 001.831.908-40, no carro Spin, placa: PIU-0557, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 28/11/2020 | Hora: 06:13

Chegada: 28/11/2020 | Hora: 19:28

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

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
Portaria N° 005/2017

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 1127001/00001 Processo:

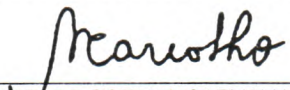
Ficha 042 Data 27/11/2020 Requi Venci 27/11/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum DIÁRIA
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000


Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A
00 Recursos Ordinários CIDADE DE PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO
300 Saúde PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE
000 Saúde SAUDE,NO DIA 26/11/2020.

OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
021501 Fundo Municipal de Saúde
53.90.14.02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
40.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

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

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais* * * * *

Autorizado
27/11/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
27/11/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO **Numero 1143/1127001** **Processo:**

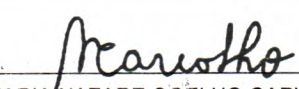
Ficha 042 Data 27/11/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000


Recurso/Aplicação **Material/Serviço**
1 Recursos do Exercício Corrente ou R VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE
00 Recursos Ordinarios PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
300 Saúde REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 26/11/2020.
000 Saúde

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
021501 Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
131.000,00	104.110,00	65,00	26.825,00

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****

Autorizado
27/11/2020

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
27/11/2020

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



C.I 1325/2020- SMT

Queimada Nova - PI, 27 de Novembro de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Cristóvão Egídio da Mata, CPF: 001.831.908-40, no carro Fiat Uno, placa: PGM-1880, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 26/11/2020 | Hora: 06:14

Chegada: 26/11/2020 | Hora: 18:54

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

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
Portaria N° 005/2017

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 1123080/00001

Processo:

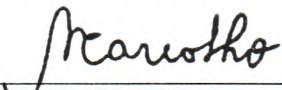
Ficha 042	Data 23/11/2020	Requi	Venci 23/11/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum DIÁRIA
Fornecedor	VANDERLEI DA CRUZ LUZ	056.735.653-13	Cod 2376
Endereço	RUA LUIZ MARTINS	620 QUEIMADA NOVA	64758-000


Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou Rf	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A
00 Recursos Ordinarios	CIDADE DE PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO
300 Saúde	PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE
000 Saúde	SAUDE,NO DIA 19/11/2020.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02	Fundo Municipal de Saúde
021501	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
00.14.02	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
60.301.1002.2201.0000	

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

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****

Autorizado
23/11/2020

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
23/11/2020

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

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO **Numero 1144/1123080** **Processo:**

Ficha 042	Data 23/11/2020	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ		056.735.653-13		Cod 2376
Endereço RUA LUIZ MARTINS		620 QUEIMADA NOVA		64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE
00 Recursos Ordinarios	PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
	REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 19/11/2020.

300 Saúde
000 Saúde

OR - Ordinario
02
021501 PODER EXECUTIVO
3.3.90.14.02 Fundo Municipal de Saúde
70.301.1002.2201.0000 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
131.000,00	104.175,00	65,00	26.760,00

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*

Autorizado	Contabilizado
23/11/2020	23/11/2020
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO SECRETARIA	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I 1323/2020- SMT

Queimada Nova - PI, 23 de Novembro de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Cristóvão Egídio da Mata, CPF: 001.831.908-40, no carro Fiat Uno, placa: PGM-1880, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 19/11/2020 | Hora: 06:08

Chegada: 19/11/2020 | Hora: 19:16

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

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
Portaria N° 005/2017

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 1116005/00001 Processo:

Ficha 042 Data 16/11/2020 Requi Venci 16/11/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum DIÁRIA
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000


Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A
00 Recursos Ordinários CIDADE DE PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO
300 Saúde PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE
000 Saúde SAUDE, NO DIA 13/11/2020.

OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
021501 Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
40.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

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

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****

Autorizado
16/11/2020 
MARIANA ZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
16/11/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO Numero 1145/1116005 Processo:

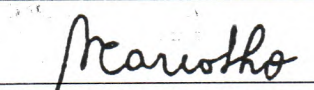
Ficha 042 Data 16/11/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000


Recurso/Aplicação Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE
00 Recursos Ordinarios PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 13/11/2020.
300 Saúde
000 Saúde

OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
021501 Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
131.000,00	104.240,00	65,00	26.695,00

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****

Autorizado 16/11/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado 16/11/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

C.I 1217/2020- SMT

Queimada Nova - PI, 16 de Novembro de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Fabricio de Assis Sousa, CPF: 100.493.773-37, no carro Spin, placa: PIU-0557, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 13/11/2020 | Hora: 05:04


Chegada: 13/11/2020 | Hora: 21:50

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

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
Portaria N° 005/2017



Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

Secretaria de Saúde
 02.676.035/0001-70
 RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 1109003/00001 Processo:

Ficha 042 Data 09/11/2020 Requi Venci 09/11/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum DIÁRIA
 Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
 Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 06/11/2020.
001 Recursos Ordinários	
00 Recursos Ordinarios	
300 Saúde	
000 Saúde	

OR - Ordinario
 2
 021501
 3.3.90.14.02
 10:301.1002.2201.0000

PODER EXECUTIVO
 Fundo Municipal de Saúde
 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

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

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais* * * * *

Autorizado
 09/11/2020 
 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
 SECRETARIA

Contabilizado
 09/11/2020 
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO **Numero 1146/1109003** **Processo:**

Ficha 042 Data 09/11/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE
00 Recursos Ordinários	PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
	REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 06/11/2020.
300 Saúde	
000 Saúde	


OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
021501 Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
131.000,00	104.305,00	65,00	26.630,00

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****

Autorizado
09/11/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
09/11/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I 1216/2020- SMT

Queimada Nova - PI, 09 de Novembro de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Sebastião Deusdedit Sousa, CPF: 357.961.033-34, no carro Fiat Uno, placa: PGM-1880, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 06/11/2020 | Hora: 05:00

Chegada: 06/11/2020 | Hora: 15:09

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

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
Portaria N° 005/2017

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 1109004/00001		Processo:	
Ficha 042	Data 09/11/2020	Requi		Venci	09/11/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Docum	DIÁRIA
Fornecedor	VANDERLEI DA CRUZ LUZ		056.735.653-13		Cod 2376
Endereço	RUA LUIZ MARTINS		620	QUEIMADA NOVA	64758-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 07/11/2020.
001 Recursos Ordinários	
00 Recursos Ordinarios	
300 Saúde	
000 Saúde	

OR - Ordinario
021501
3.3.90.14.02
00.301.1002.2201.0000
PODER EXECUTIVO
Fundo Municipal de Saúde
DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

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

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*

Autorizado
09/11/2020

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
09/11/2020

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

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO **Numero 1147/1109004** **Processo:**

Ficha 042 Data 09/11/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE
00 Recursos Ordinários	PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
300 Saúde	REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 07/11/2020.
000 Saúde	


OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
021501 Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
131.000,00	104.370,00	65,00	26.565,00

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****

Autorizado 
09/11/2020
02 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
05 SECRETARIA

Contabilizado 
09/11/2020
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I 1215/2020- SMT

Queimada Nova - PI, 09 de Novembro de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Amauri Benedito Amorim, CPF: 670.022.003-30, no carro Fiat Uno, placa: PGM-1880, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 07/11/2020 | Hora: 16:03

Chegada: 07/11/2020 | Hora: 23:20

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

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
Portaria Nº 005/2017

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 1105010/00001** Processo:

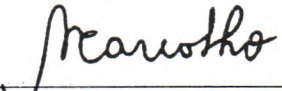
Ficha	042	Data	05/11/2020	Requi		Venci	05/11/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº		Docum	DIÁRIA
Fornecedor	VANDERLEI DA CRUZ LUZ				056.735.653-13	Cod	2376
Endereço	RUA LUIZ MARTINS				620 QUEIMADA NOVA		64758-000


Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 04/11/2020.
001 Recursos Ordinários	
00 Recursos Ordinários	
300 Saúde	
000 Saúde	

OR - Ordinário
02 Poder Executivo
021501 Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

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

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais* * * * *

Autorizado
05/11/2020

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
05/11/2020

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

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO **Numero 1148/1105010** **Processo:**

Ficha 042 Data 05/11/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

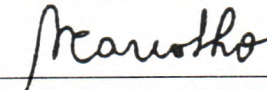
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE
00 Recursos Ordinarios	PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
	REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 04/11/2020.
300 Saúde	
000 Saúde	

OR - Ordinario

02	PODER EXECUTIVO
021501	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
131.000,00	104.435,00	65,00	26.500,00

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****

Autorizado
05/11/2020


MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
05/11/2020


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

C.I 1214/2020- SMT

Queimada Nova - PI, 05 de Novembro de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Francisca Odorica Sousa, CPF: 256.420.573-91, no carro Fiat Uno, placa: OUO-8617, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 04/11/2020 | Hora: 04:36

Chegada: 04/11/2020 | Hora: 15:09

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

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
Portaria N° 005/2017



Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 1103020/00001 Processo:

Ficha 042 Data 03/11/2020 Requi Venci 03/11/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum DIÁRIA
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A
00 Recursos Ordinarios CIDADE DE TERESINA-PI, TRANSPORTANDO
300 Saúde PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE
000 Saúde SAUDE,NOS DIAS 01 E 02/11/2020.
Fonte OR - Ordinário
02 PODER EXECUTIVO
021501 Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
40.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
200,00	0,00	200,00	0,00

R\$ #200,00# duzentos reais*****

Autorizado
03/11/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
03/11/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO **Numero 1149/1103020** Processo:

Ficha 042 Data 03/11/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE
00 Recursos Ordinarios	TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
300 Saúde	REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 01 E
000 Saúde	02/11/2020.


OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
021501 Fundo Municipal de Saúde
3.690.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
131.000,00	104.500,00	200,00	26.300,00

R\$ #200,00# duzentos reais*****

Autorizado
03/11/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
03/11/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I 1213/2020- SMT

Queimada Nova - PI, 03 de Novembro de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a uma diária com destino a cidade de **Teresina-PI**, transportando paciente **Alaide Coelho Amorim**, CPF: 394.673.683-15, no carro Gol, placa: EUS-5924, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 01/11/2020 | Hora: 17:00

Chegada: 02/11/2020 | Hora: 18:37

Valor: R\$ 200,00 (duzentos reais).

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
Portaria Nº 005/2017

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes