

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00339

DATA: 19/02/2025

VENCTO:03/02/2025

PAGTO:19/02/2025

Credor...: SOCORRO ANA DE SOUSA

CNPJ: 827.569.023-49

Cod: 109

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAR PACIENTE.

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) * * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20302 / 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 __/__/__

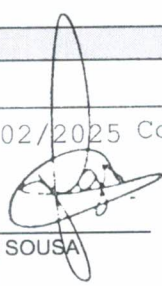

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

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

19/02/2025 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: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOCORRO ANA DE SOUSA
Agência 1110-X
Conta corrente 32937-1
Valor 65,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	19/02/2025 11:54:58
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	19/02/2025 12:01:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Assinatura

Assinatura

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Numero	203029 / 1	Processo:
--------------------	--------	------------	-----------

Ficha	31	Data	03/02/2025	Requi	Venci	03/02/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor		SOCORRO ANA DE SOUSA		827.569.023-49	Cod	109
Endereço						

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00	Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
500	Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	PACIENTE.
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

03/02/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

03/02/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	203029	Processo:	
Ficha	31	Data	03/02/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		SOCORRO ANA DE SOUSA		C.N.P.J.:827.569.023-49	Cod 109
Endereço					

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE.

Fonde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
- 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Código de Aplicação:

- 300 Saúde - Despesas com ASPS
- 000 Saúde - Despesas com ASPS

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 500 Recursos não Vinculados de Impostos
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
397.760,00	3.310,00	65,00	394.385,00
65,00 sessenta e cinco reais *****			

Autorizado

03/02/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

03/02/2025



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



C.I 006 A/2025-SMS

Queimada Nova, 08 de janeiro de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Socorro Ana de Sousa** – CPF: 827.569.023-49, com destino à cidade de Picos-PI, dia 08/01/2025 (quarta-feira), acompanhando a paciente Leidiane Maria de Sousa.

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
08/01/2025 00:28h am	08/01/2025 09:02h am		Roteiro: Queimada Nova-PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente:	Ordenador de Despesas	Secretaria de Finanças

Ficha 028 – não se aplica.

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: 1110-X

C/c: 32.937-1

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde





BOLETIM DE TRANSFERÊNCIA

Viajei a serviço da Secretaria Municipal De Saúde, a cidade de: Picos; com o (a) paciente Leidiane Maria de Sousa no dia 08/01/25 às 00:28 hs retornando no dia 08/01/25 às 09:02 hs.

Veículo Amb SAMU PLACA: GRU2 E 16

Motivo da transferência: Paciente gestante em trabalho de parto

Motorista do veículo: Ademir Elmiro.

Técnico de enfermagem acompanhante: Socorro Lima.

Socorro Lima de Sousa, 827.569.023-49
Assinatura do(a) técnico(a) acompanhante e CPF