

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 19/02/2025

VENCTO:03/02/2025

PAGTO: 19/02/2025

Credor...: ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ: 064.097.073-71

Cod: 1537

Endereço: RUA ROSALINA RAMOS

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM 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
20303	/ 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 __/__/__

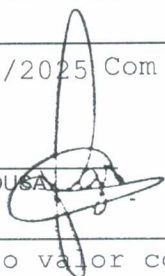

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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: _____

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) 247827
CPF 064.097.073-71
Nome favorecido ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.923
Valor 65,00
Destinação 0
Data transferência 19/02/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 285AF29A01763022

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	19/02/2025 11:55:30
	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.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	203030 / 1		Processo:	
Ficha	31	Data	03/02/2025	Requi	Venci	03/02/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	
Fornecedor	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA			064.097.073-71	Cod	1537
Endereço	RUA ROSALINA RAMOS			S/N	QUEIMADA NOVA	64758-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
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

Material/Serviço

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

OR
02 15 01 Poder Executivo Municipal
02 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

Bruto	65
Desc	0
Liqui	65

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

203030

Processo:

Ficha	31	Data	03/02/2025	Requi	Fonte: 00				
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº			Doc		
Fornecedor		ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA				C.N.P.J.:064.097.073-71	Cod	1537	
Endereço		RUA ROSALINA RAMOS		S/N	QUEIMADA NOVA		64758-000		

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	3.375,00	65,00	394.320,00
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 020 D/2025-SMS

Queimada Nova, 20 de janeiro de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Andressa Rodrigues de Sousa – CPF: 064.097.073-71**, com destino à cidade de Picos-PI, dia 20/01/2025 (terça-feira), acompanhando o paciente Manoel da Rocha.

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
20/01/2025 10:30h am	20/01/2025 22:00h pm		Roteiro: Queimada Nova- PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente:	Ordenador de Despesas	de	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: 3467

Op: 001

C/c: 00024782-7

Atenciosamente,

Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

Maria Jucélia dos Reis Sousa
CPF: 02.676.035/0001-70
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI

