

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

DATA: 19/02/2025

VENCTO:18/02/2025

PAGTO:19/02/2025

Credor...: AILSON TEXEIRA AMORIM

CNPJ: 025.078.913-27

Cod: 152

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS DE MOTORISTA PELO TR
ANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE.

Valor **565,00**

(quinhentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 565,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21800	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 565,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 565,00
TOTAL					RR\$ 565,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 565,00

Despesa Líquida: **RR\$ 565,00**

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\$ 565,00
TOTAL . . .			RR\$ 565,00

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) 255218
CPF 025.078.913-27
Nome favorecido AILSON TEIXEIRA AMORIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.903
Valor 565,00
Destinação 0
Data transferência 19/02/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2599710BD90565B4

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	19/02/2025 11:20:40
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	19/02/2025 12:00:01

Transação efetuada com sucesso.

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

19/02/2025 12:00:01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	218005 / 1		Processo:	
Ficha	31	Data	18/02/2025	Requi	Venci	18/02/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº			Doc		
Fornecedor	AILSON TEXEIRA AMORIM			025.078.913-27	Cod	152
Endereço	QUEIMADA NOVA					

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS DE MOTORISTA PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE.
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	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	565
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	565
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
565,00	565,00	565,00	0,00

565,00 quinhentos e sessenta e cinco reais *****

Autorizado
18/02/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
18/02/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

NOTA EMPENHO		Numero	218005		Processo:	
Ficha	31	Data	18/02/2025	Requi	Fonte: 00	
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor		AILSON TEXEIRA AMORIM			C.N.P.J.:025.078.913-27	Cod 152
Endereço		QUEIMADA NOVA				

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS DE MOTORISTA PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE.

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	565
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc	0
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	565
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
397.760,00	5.915,00	565,00	391.280,00
565,00 quinhentos e sessenta e cinco reais *****			

Autorizado

18/02/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

18/02/2025



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



C.I 157/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 03 de Fevereiro de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para o motorista **Ailson Teixeira Amorim**, referente a duas diárias e meia com destino a cidade de **Teresina-PI**, transportando paciente Luciana de Sousa Coelho CPF/RG nº 086.759.633-35, no carro Fiat Uno, placa: QRZ-4C89, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 09/01/2025 | Hora: 05:40

Chegada: 11/01/2025 | Hora: 19:51

Valor R\$ 500,00 (quinhentos reais)

Valor a ser depositado em:

c/c: 25521-8

Age: 3467

CPF: 025.078.913-27

Caixa.

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
CPF 043.659.348-30

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes





C.I 158/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 03 de Fevereiro de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para o motorista **Ailson Teixeira Amorim**, referente a meia diária com destino a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Maria Rodrigues Coelho CPF/RG nº 180.221.338-41, no carro Fiat Uno, placa: NIT-8839, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 24/01/2025 | Hora: 04:00

Chegada: 24/01/2025 | Hora: 19:20

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

Valor a ser depositado em:

c/c: 25521-8

Age: 3467

CPF: 025.078.913-27

Caixa.

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
CPF 043.659.348-30

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

