

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00874

DATA: 20/03/2025

VENCTO:18/03/2025

PAGTO: 20/03/2025

Credor...: TÂMARA OLINDA COELHO SILVA

CNPJ: 068.457.093-94

Cod: 4283

Endereço: RUA GERALDO ALVES DOS SANTOS

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES.

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) * * * * *

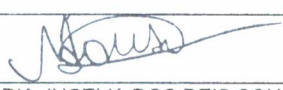
Despesa Bruta: **RR\$ 65,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31802	/ 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

20/03/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

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

SECRETARIA

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Ass: _____

 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) 5917615272
CPF 068.457.093-94
Nome favorecido TAMARA OLINDA COELHO SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.019
Valor 65,00
Destinação 0
Data transferência 20/03/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C940611F2E377884

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	20/03/2025 14:38:47
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	20/03/2025 14:40:39

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	318028 / 1		Processo:	
Ficha	31	Data	18/03/2025	Requi	Venci	18/03/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	TÂMARA OLINDA COELHO SILVA		068.457.093-94		Cod	4283
Endereço	RUA GERALDO ALVES DOS SANTOS		QUEIMADA NOVA			

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES.
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	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

18/03/2025

MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

18/03/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	318028		Processo:
Ficha	31	Data	18/03/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc
Fornecedor	TÂMARA OLINDA COELHO SILVA			C.N.P.J.:068.457.093-94	Cod 4283
Endereço	RUA GERALDO ALVES DOS SANTOS			QUEIMADA NOVA	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES.

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
397.760,00	48.875,00	65,00	348.820,00
65,00 sessenta e cinco reais *****			

Autorizado

18/03/2025


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

18/03/2025


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



C.I 039 D/2025-SMS

Queimada Nova, 10 de fevereiro de 2025.

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Tâmara Olinda Coelho da Silva** – CPF: **068.457.093-94**, com destino à cidade de Picos-PI dia 09/02/2025 (domingo) acompanhando o paciente Justino Elesbão de Sousa.

PREVISÃO DE VIAGEM		MEIO DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO	
Saída	Retorno	() Transp. Aéreo (x) Veíc. PMQN () Ônibus () Veíc. Próprio	Diárias (1/2 x 130,00)	R\$ 65,00
09/02/2025 13:00h pm	09/02/2025 22:30h pm		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: 3467

Op: 3701

C/C: 59176152-72

Atenciosamente,

Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde
027.151.013-76
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI





BOLETIM DE TRANSFERÊNCIA

Viajei a serviço da Secretaria Municipal De Saúde, à cidade de: Picos; com o (a) paciente Justino Elestão Sousa no dia 09/02/25 às 13:00 hs retornando no dia 09/02/25 às 22:30 hs.

Veículo Guano PLACA: P124518.

Motivo da transferência: _____.

Motorista do veículo: Vanderlei.

Técnico de enfermagem acompanhante: Vâmara.

Vâmara Olinda L. Silva, 068.457.093-99

Assinatura do(a) técnico(a) acompanhante e CPF

