

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 01513

DATA: 17/04/2025

VENCTO:16/04/2025

PAGTO: 17/04/2025

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 T
RANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE.Valor **630,00**(seiscentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 630,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41601	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 630,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 630,00
TOTAL					RR\$ 630,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 630,00

Despesa Líquida: **RR\$ 630,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

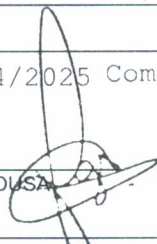

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 630,00
TOTAL. . .			RR\$ 630,00

17/04/2025 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 41.709
Valor 630,00
Destinação 0
Data transferência 17/04/2025
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6ADC2ED6F448E129

Assinada por JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA

17/04/2025 11:30:13

17/04/2025 11:43:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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 41.709
Valor 630,00
Destinação 0
Data transferência 17/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6ADC2ED6F448E129
Assinada por JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA

17/04/2025 11:30:13
17/04/2025 11:43:52

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	416011 / 1		Processo:	
Ficha	31	Data	16/04/2025	Requi	Venci	16/04/2025
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 630
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc 0
3.3.90.14.01			DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui 630
10.301.1002.2201.0000			Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
630,00	630,00	630,00	0,00

630,00 seiscentos e trinta reais *****

Autorizado

16/04/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

16/04/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	416011	Processo:	
Ficha	31	Data	16/04/2025	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	Bruto	630
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	630
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	65.990,00	630,00	331.140,00
630,00 seiscentos e trinta reais *****			

Autorizado

16/04/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

16/04/2025

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



C.I 489/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 02 de Abril 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 Everaldo Marques Coelho CPF/RG nº 954.479.463-87, no carro Ranger, placa: QRZ-5E69, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 17/03/2025 | Hora: 05:00

Chegada: 19/03/2025 | Hora: 20:25

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 490/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 02 de Abril de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para o motorista **Ailson Teixeira Amorim**, referente a uma diária com destino a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente José de Magalhães Neto CPF/RG nº 827.438.353-20, no carro Fiat Uno, placa: PGM-1880, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 26/03/2025 | Hora: 17:00

Chegada: 27/03/2025 | Hora: 21:28

Valor R\$ 130,00 (cento e trinta 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

