

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 50

ORDEM DE PAGAMENTO 01535

DATA: 17/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO:17/04/2025

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 DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) * * * * *

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

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\$ 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

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) 5917615272
CPF 068.457.093-94
Nome favorecido TAMARA OLINDA COELHO SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.722
Valor 65,00
Destinação 0
Data transferência 17/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 145E80262BE8B85D

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

17/04/2025 11:47:31

17/04/2025 11:48:40

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	416018 / 1		Processo:	
Ficha	31	Data	16/04/2025	Requi	Venci	16/04/2025
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			
500 Recursos não Vinculados de Impostos			DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DESTINADA AO			
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos			ACOMPANHAMENTO DE 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			Contabilizado			
16/04/2025			16/04/2025			
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA			ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA			

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero		416018		Processo:	
Ficha	31	Data	16/04/2025	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 DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE 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	73.495,00	65,00	324.200,00
65,00 sessenta e cinco 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 073 A/2025-SMS

Queimada Nova, 19 de março 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 19/03/2025 (quarta-feira) acompanhando o paciente Henrique Pedro Coelho.

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
19/03/2025 05:00h am	19/03/2025 15:40h 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

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

