

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 02381

DATA: 20/05/2025

VENCTO:05/05/2025

PAGTO: 20/05/2025

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 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50502	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

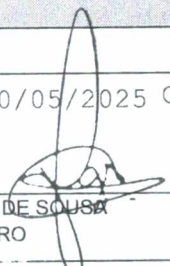

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 500,00
TOTAL. . .			RR\$ 500,00

20/05/2025 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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.20
1110X01110 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI
AGENCIA: 1110-X CONTA: 9.508-7
FUNDILIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SM SAUDE Q NOVA PPI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3467-3 - PAULISTANA FI
CONTA: 25.521-8
AVULSO: ALISON TEIXEIRA AMORIM
CPF: 025.078.913-27
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 20/05/2025
DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 5.7F5.C20.114.5D4.6CB

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	505027 / 1	Processo:	
Ficha	31	Data	05/05/2025	Requi	Venci 05/05/2025
Citação	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	500	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0	
3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	500	
0.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
500,00	500,00	500,00	0,00

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado
05/05/2025

MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
05/05/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	505027	Processo:	
Ficha	31	Data	05/05/2025	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
999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 500
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc 0
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui 500

10.301.1002.2201.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
397.760,00	101.590,00	500,00	295.670,00

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

05/05/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

05/05/2025



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



C.I 700/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 05 de Maio 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 Francisco Amorim da Cruz CPF/RG nº 060.976.068-85, no carro Ducato, placa: QRY-7I68, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 18/04/2025 | Hora: 04:49

Chegada: 20/04/2025 | Hora: 23:22

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
CPE 043.659.348-30

Manoel Elias de Sousa
Secretário
CPE 043.659.348-30

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
CPE 043.659.348-30

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

