

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02382

DATA: 20/05/2025 VENCTO:05/05/2025 PAGTO: 20/05/2025

Credor...: ADEMAR ELMIRO DE SOUSA

CNPJ: 447.115.903-82

Cod: 1901

Endereço: RUA JOSE CIRILO JUSTINIANO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

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

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) * * * * *

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

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\$ 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 JUCÉLIA 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

20/05/2025 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: _____

7
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOTENDIMENTO - 09.56.20
1110X01110 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TND - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI
AGENCIA: 1110-X CONTA: 9.508-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE: SM SAUDE Q NOVA PPI
FUNDOS: 207 - BCD BRDESCC S.A.
AGENCIA: 5805-X - PAULISTANA
CONTA: 749.242-1

FAVORECIDO: ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
CPF: 447.115.903-82
VALOR: R\$ 65,00
DATA EM: 20/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 9.C54.34B.9AC.4E6.517

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	505028 / 1		Processo:	
Ficha	31	Data	05/05/2025	Requi	Venci	05/05/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc		
Fornecedor	ADEMAR ELMIRO DE SOUSA		447.115.903-82	Cod	1901	
Endereço	RUA JOSE CIRILO JUSTINIANO		629	QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
500 Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS DE MOTORISTA PELO TRANSPORTE DE PACIENTE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE.
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR					
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	65		
2	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0		
3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	65		
0.301.1002.2201.0000	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

05/05/2025

MARIA JUCELIA 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	505028	Processo:	
Ficha	31	Data	05/05/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc
Fornecedor		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA		C.N.P.J.:447.115.903-82	Cod 1901
Endereço		RUA JOSE CIRILO JUSTINIANO	629	QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS DE MOTORISTA PELO TRANSPORTE DE PACIENTE 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 - Ordinário	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	102.090,00	65,00	295.605,00

65,00 sessenta e cinco reais *****

Autorizado

05/05/2025

MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

05/05/2025

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



C.I 701/2025- SMT

Queimada Nova- PI, 05 de Maio de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.º, autorização de diária para o motorista, **Ademar Elmiro de Sousa** Referente à meia diária para a cidade de **Picos-PI**, transportando paciente Osvaldo da Costa Pituba Junior, no Carro Ambulância do Samu, placa: QRV-2E16, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 09/04/2025 | Hora: 21:06

Chegada: 10/04/2025 | Hora: 06:30

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

Valor a ser depositado em c/c: 0749242-1 Age: 5805 banco Bradesco

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
CPF 043.659.348-30

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
CPF 043.659.348-30

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

