

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 02398

DATA: 20/05/2025 VENCTO:19/05/2025 PAGTO: 20/05/2025

Credor...: ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA CNPJ: 064.097.073-71 Cod: 1537

Endereço: RUA ROSALINA RAMOS

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE.

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51900	/ 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 __/__/__

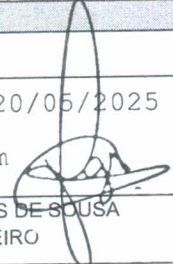

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 65,00
TOTAL. . .			RR\$ 65,00

20/05/2025 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 - 09.56.21
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
TRANSFERENCIA: 01 CREDITO EM CONTA
REMITENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3467-3 - PAULISTANA PL
CONTA: 24.782-7
FAVORECIDO: ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 064.097.073-71
VALOR: R\$ 65,00
DEBITO EM: 20/05/2025
DOCUMENTO: 052020
AUTENTICACAO SISBB: 7.B3F.7E0.9B8.8D2.4D7

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

OTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	519003 / 1	Processo:	
Ficha	31	Data	19/05/2025	Requi	Venci 19/05/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº			Doc	
Fornecedor	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA			064.097.073-71	Cod 1537
Endereço	RUA ROSALINA RAMOS			S/N QUEIMADA NOVA	64758-000

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

19/05/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

19/05/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	519003	Processo:	
Ficha	31	Data	19/05/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA			C.N.P.J.:064.097.073-71	Cod 1537
Endereço	RUA ROSALINA RAMOS			S/N QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR 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:

- Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 000 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	102.350,00	65,00	295.345,00
65,00 sessenta e cinco reais *****			

Autorizado
19/05/2025

Contabilizado
19/05/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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



C.I 106 C/2025-SMS

Queimada Nova, 23 de abril de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Andressa Rodrigues de Sousa – CPF: 064.097.073-71**, com destino à cidade de Picos-PI, dia 23/04/2025 (quarta-feira), acompanhando a paciente Anatalia Lima dos Santos.

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
23/04/2025 15:41h pm	24/04/2025 00:10h am		Roteiro: Queimada Nova- PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente:	Ordenador de Despesas	de	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: 001

C/c: 00024782-7

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

