

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 02399

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

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 260,00

(duzentos e sessenta reais)

Despesa Bruta: RR\$ 260,00

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\$ 260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 260,00
TOTAL					RR\$ 260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 260,00

Despesa Líquida: RR\$ 260,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

MARIA SUCÉLIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 260,00
TOTAL . . .			RR\$ 260,00

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: _____

SIBRS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.21
1113X01110 1 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
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3467-3 - PAULISTANA PI
CONTA: 591.761.527-2
FAVORECIDO: TAMARA OLINDA COELHO SILVA
CPF/CNPJ: 068.457.093-94
VALOR: R\$ 260,00
DEBITO EM: 20/05/2025
DOCUMENTO: 052021
AUTENTICACAO SIBRS: F.E48.23E.4EF.182.3CP

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	519004 / 1	Processo:	
Ficha	31	Data	19/05/2025	Requi	Venci 19/05/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		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 DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE 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	260	
02	Fundo Municipal de Saúde		Desc	0	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		Liqui	260	
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
260,00	260,00	260,00	0,00

260,00 duzentos e sessenta reais *****

Autorizado

19/05/2025

MARIA JUCÉLIA 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

519004

Processo:

Ficha 31 Data 19/05/2025 Requi Fonte: 00
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL 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.

Funde 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

Funde 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 - Ordinário Poder Executivo Municipal
02 15 01 Fundo Municipal de Saúde Bruto 260
02 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) Desc 0
13.90.14.01 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Liqui 260
10.301.1002.2201.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
397.760,00	102.415,00	260,00	295.085,00
260,00 duzentos e sessenta reais *****			

Autorizado

19/05/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

19/05/2025

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



C.I 090 O/2025-SMS

Queimada Nova, 07 de abril 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 07/04/2025 (segunda-feira) acompanhando o paciente Reginaldo Vieira Marques.

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
07/04/2025 21:58h pm	08/04/2025 05:40h am		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
027.131.013-76
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI





BOLETIM DE TRANSFERÊNCIA

Viajei a serviço da Secretaria Municipal De Saúde, à cidade de: Picos; com o (a) paciente Reginaldo Viana Marques no dia 07/04/25 às 09:58 hs retornando no dia 08/04/25 às 05:40 hs.

Veículo Semi - uti PLACA: 5WV-2C51

Motivo da transferência: Sonda obstruída.

Motorista do veículo: Carlo.

Técnico de enfermagem acompanhante: Tâmara Olinda.

Tâmara Olinda e Silva, 068.457.093-94
Assinatura do(a) técnico(a) acompanhante e CPF





C.I 105 C/2025-SMS

Queimada Nova, 22 de abril 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 20/04/2025 (domingo) acompanhando a paciente Gabriela Maria de Sousa.

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
20/04/2025 05:00h am	20/04/2025 15:42h pm		Roteiro: Queimada Nova-PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00

<i>Proponente:</i>	<i>Ordenador de Despesas</i>	<i>Secretaria de Finanças</i>

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
027.131.013-76
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI





C.I 090 N/2025-SMS

Queimada Nova, 07 de abril 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 07/04/2025 (segunda-feira) acompanhando o paciente Reginaldo Vieira Marques.

PREVISÃO DE VIAGEM		MEIO DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO	
Saída	Retorno	() Transp. Aéreo (x) Veíc. PMQN () Ônibus () Veíc. Próprio	Diárias <i>(1/2 x 130,00)</i>	<i>R\$ 65,00</i>
07/04/2025 07:00h am	07/04/2025 16:33h pm		Roteiro: <i>Queimada Nova-PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.</i>	
			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





BOLETIM DE TRANSFERÊNCIA

Viajei a serviço da Secretaria Municipal De Saúde, à cidade de: Picos; com o (a) paciente Reginaldo Jena Marques no dia 07/04/25 às 07:00 hs retornando no dia 07/04/25 às 16:33 hs.

Veículo Semi - UTI PLACA: SWV-2051.

Motivo da transferência: troca de sonda nasogástrica

Motorista do veículo: Arleuson.

Técnico de enfermagem acompanhante: Tâmara Olinda.

Tâmara Olinda C. Silva, 068.457.093-94

Assinatura do(a) técnico(a) acompanhante e CPF

