

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 54

ORDEM DE PAGAMENTO 03409

DATA: 18/06/2025 VENCTO:18/06/2025 PAGTO:18/06/2025

Credor...: ARLEUSON ISAIAS COELHO CNPJ: 078.858.923-79 Cod: 4467

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE.

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) * * * * *

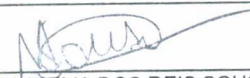
Despesa Bruta: RR\$ 65,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61.90.01.1	CR 02.501	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

18/06/2025 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) 7815145591
CPF 078.858.923-79
Nome favorecido ARLEUSON ISAIAS COELHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.014
Valor 65,00
Destinação 0
Data transferência 20/06/2025

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	18/06/2025 17:13:37
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	18/06/2025 17:15:44

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	618009 / 1		Processo:	
Ficha	31	Data	18/06/2025	Requi	Venci	18/06/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	
Fornecedor	ARLEUSON ISAIAS COELHO			078.858.923-79	Cod	4467
Endereço	QUEIMADA NOVA					

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO 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	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

18/06/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

18/06/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	618009	Processo:	
Ficha	31	Data	18/06/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc
Fornecedor		ARLEUSON ISAIAS COELHO		C.N.P.J.:078.858.923-79	Cod 4467
Endereço		QUEIMADA NOVA			

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO 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
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	109.180,00	65,00	288.515,00

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

Autorizado

18/06/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

18/06/2025



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



C.I 895/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 02 de Junho de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Arleuson Isaías Coelho**, referente a meia diária com destino a cidade de **Picos-PI**, transportando paciente Aurea Maria de Sousa, no Carro Ambulância do SAMU, placa: QRV-2E16, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 10/05/2025 | Hora: 22:19

Chegada: 11/05/2025 | Hora: 06:00

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

Valor a ser depositado em:

c/p: 1288 000781514559-1

Age: 3467

CPF: 078.858.923-79

Caixa.

Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
CPF 043.659.348-30

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

