

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 52

ORDEN DE PAGAMENTO 03407

DATA: 18/06/2025

VENCTO:18/06/2025

PAGTO: 18/06/2025

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
61801	/ 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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

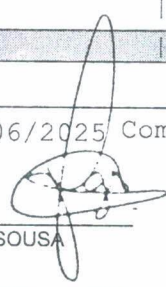

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

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

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) 255218
CPF 025.078.913-27
Nome favorecido AILSON TEIXEIRA AMORIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.008
Valor 500,00
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 17:01:45
	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	618011 / 1		Processo:	
Ficha	31	Data	18/06/2025	Requi	Venci	18/06/2025
Licitação	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
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	500
10.301.1002.2201.0000	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	Contabilizado
18/06/2025	18/06/2025
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	618011	Processo:	
Ficha	31	Data	18/06/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc
Fornecedor		AILSON TEXEIRA AMORIM		C.N.P.J.:025.078.913-27	
Endereço		QUEIMADA NOVA		Cod	152

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
9999 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	110.945,00	500,00	286.315,00
500,00 quinhentos 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 892/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 02 de Junho 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 Belmiro Cirilo Coelho CPF/RG nº 045.785.828-17, no carro Spin, placa: PIU-0557, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 16/05/2025 | Hora: 04:00

Chegada: 18/05/2025 | Hora: 21:50

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
CPF 043.659.348-30

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes

