

**Secretaria de Saúde**

RUA GERMANA DE SOUSA  
02.676.035/0001-70

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02830

DATA: 10/07/2019 VENCTO:10/07/2019 PAGTO: 10/07/2019

Credor...: VANDERLEI DA CRUZ LUZ CNPJ: 056.735.653-13 Cod: 2376  
Endereço: RUA LUIZ MARTINS  
Cidade...: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DI A 11 DE JUNHO/2019.

Valor **715,00**

(setecentos e quinze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 715,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 61101           | / 1 | OR 021501 | 10.301.1002.2201.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 130,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 130,00 |
| 60304           | / 1 | OR 021501 | 10.301.1002.2201.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 130,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 130,00 |
| 60400           | / 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  |
| 60500           | / 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  |
| 60701           | / 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  |
| 61900           | / 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  |
| 60600           | / 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  |
| 61202           | / 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  |
| 62800           | / 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\$ 715,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 715,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 715,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

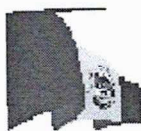
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|-------------|-------|--------|-------------|
| 001         | 9508  |        | RR\$ 715,00 |
| TOTAL . . . |       |        | RR\$ 715,00 |

10/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

\_\_\_\_\_  
RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO  
Tesoureiro



**Secretaria de Saúde**

RUA GERMANA DE SOUSA

02.676.035/0001-70

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

---

ORDEM DE PAGAMENTO                    02830

---

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome SM SAUDE Q NOVA PPI  
Agência 1110-X  
Conta corrente 9508-7

## Creditado

Nome VANDERLEI DA CRUZ LUZ  
Agência 1110-X  
Conta corrente 33117-1  
Valor 715,00  
Data Nesta data

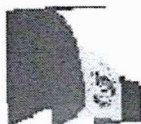
---

Assinada por JC850966 RODRIGO JULIO CAVAL 10/07/2019 14:42:14  
JB532843 MARIA NAZARE COELHO 10/07/2019 15:10:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB532843 MARIA NAZARE COELHO.



Secretaria de Saúde  
 02.676.035/0001-70  
 RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **EMP/LIQ Numero 611012/00001**      Processo:

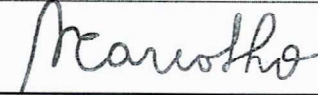
|            |                       |                   |                  |
|------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Ficha 036  | Data 11/06/2019       | Requi             | Venci 11/06/2019 |
| Licitação  | DISPENSA              | Nº                | Docum DIÁRIA     |
| Fornecedor | VANDERLEI DA CRUZ LUZ | 056.735.653-13    | Cod 2376         |
| Endereço   | RUA LUIZ MARTINS      | 620 QUEIMADA NOVA | 64758-000        |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Fonte de Recurso/Aplicação            | Material/Serviço   |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 11 DE JUNHO/2019. |
| 001 Recursos Ordinários               |  |
| 00 Recursos Ordinarios                |  |
| 300 Saúde                             |  |
| 000 Saúde                             |  |

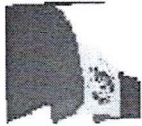
|                       |   |
|-----------------------|---|
| OR - Ordinario        |   |
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                       |
| 021501                | Fundo Municipal de Saúde                              |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |
| 10.301.1002.2201.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 130,00           | 0,00               | <b>130,00</b>   | 0,00  |

R\$ #130,00# cento e trinta reais\* \* \* \* \*

Autorizado  
 11/06/2019  
  
 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
 SECRETARIA

Contabilizado  
 11/06/2019  
  
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
 CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



**Secretaria de Saúde**  
 02.676.035/0001-70  
 RUA GERMANA DE SOUSA

| NOTA EMPENHO |                       | Numero 438/611012 |                   | Processo: |           |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Ficha 036    | Data 11/06/2019       | Requi             | Venci             | Dt Liq    |           |
| Licitação    | DISPENSA              |                   | Nº                | Doc       |           |
| Fornecedor   | VANDERLEI DA CRUZ LUZ |                   | 056.735.653-13    | Cod       | 2376      |
| Endereço     | RUA LUIZ MARTINS      |                   | 620 QUEIMADA NOVA |           | 64758-000 |

| Recurso/Aplicação                     | Material/Serviço                               |
|---------------------------------------|--|
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO            |
| 001 Recursos Ordinários               | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE |
| 00 Recursos Ordinarios                | PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR |
|                                       | TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 11 DE JUNHO/2019.     |
| 300 Saúde                             |  |
| 000 Saúde                             |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| OR - Ordinario        |   |
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                       |
| 021501                | Fundo Municipal de Saúde                              |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |
| 10.301.1002.2201.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |

| Dotação Inicial                        | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|--|--------------------|---------------|-------------|
| 71.000,00                              | 50.965,00          | <b>130,00</b> | 19.905,00   |
| R\$ #130,00# cento e trinta reais***** |                    |               |             |
| *****                                  |                    |               |             |

|                              |  |                               |  |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Autorizado                   |  | Contabilizado                 |  |
| 11/06/2019                   |  | 11/06/2019                    |  |
| MARIA NAZARE COELHO CARVALHO |  | ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA   |  |
| SECRETARIA                   |  | CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE |  |

**C.I 617/2019- SMT**

**Queimada Nova - PI, 11 de junho de 2019.**

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a uma diária com destino a cidade de **Picos - PI** transportando paciente Ivete Maria Coelho, CPF: 709.299.393-87, no Carro S-10 placa: OVW - 2156, para Realizar Tratamento de Saúde. No dia 11 de junho/2019. Valor R\$ 130,00 (Cento e trinta reais)

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

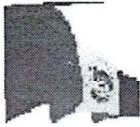
Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa  
Secretário de Transportes  
Portaria Nº 005/2017



---

**Manoel Elias de Sousa**  
Secretário Municipal de transportes



Secretaria de Saúde  
02.676.035/0001-70  
RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 603044/00001**

Processo:

|                                  |                 |                   |                  |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Ficha 036                        | Data 03/06/2019 | Requi             | Venci 03/06/2019 |
| Licitação DISPENSA               |                 | Nº                | Docum DIÁRIA     |
| Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ |                 | 056.735.653-13    | Cod 2376         |
| Endereço RUA LUIZ MARTINS        |                 | 620 QUEIMADA NOVA | 64758-000        |

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte de Recurso/Aplicação            | Material/Serviço                     |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO  |
| 001 Recursos Ordinários               | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A |
| 00 Recursos Ordinarios                | CIDADE DE PICOS-PI, TRANSPORTANDO    |
| 300 Saúde                             | PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE |
| 000 Saúde                             | SAUDE, DIA 03 DE JUNHO/2019.         |

OR - Ordinario

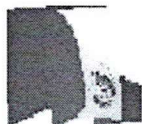
|                       |   |
|-----------------------|---|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                       |
| 021501                | Fundo Municipal de Saúde                              |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |
| 10.301.1002.2201.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 130,00           | 0,00               | 130,00          | 0,00  |

R\$ #130,00# cento e trinta reais\*  
\*\*\*\*\*

Autorizado  
03/06/2019  
  
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Contabilizado  
03/06/2019  
  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



**Secretaria de Saúde**

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA EMPENHO**

**Numero 439/603044**

Processo:

Ficha 036 Data 03/06/2019 Requi Venci Dt Liq  
Licitação DISPENSA Nº Doc  
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376  
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
1 Recursos do Exercício Corrente ou R VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO  
001 Recursos Ordinários REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE  
00 Recursos Ordinarios PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR  
TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 03 DE JUNHO/2019.  
300 Saúde  
000 Saúde

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO  
021501 Fundo Municipal de Saúde  
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 71.000,00       | 51.095,00          | <b>130,00</b> | 19.775,00   |

R\$ #130,00# cento e trinta reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
03/06/2019

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Contabilizado  
03/06/2019

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



**C.I 618/2019- SMT**

**Queimada Nova - PI, 03 de junho de 2019.**

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a uma diária com destino a cidade de **Picos - PI** transportando paciente Angelina da Silva Sousa, CPF: 018.836.753-59, no Carro S-10 placa: OVW - 2156, para Realizar Tratamento de Saúde. No dia 03 de junho/2019. Valor R\$ 130,00 (Cento e trinta reais)

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

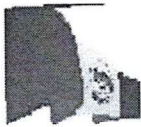
Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa  
Secretário de Transportes  
Portaria Nº 005/2017



---

**Manoel Elias de Sousa**  
Secretário Municipal de transportes



Secretaria de Saúde  
02.676.035/0001-70  
RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 604009/00001**

Processo:

|                                  |                 |                   |                  |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Ficha 036                        | Data 04/06/2019 | Requi             | Venci 04/06/2019 |
| Licitação DISPENSA               |                 | Nº                | Docum DIÁRIA     |
| Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ |                 | 056.735.653-13    | Cod 2376         |
| Endereço RUA LUIZ MARTINS        |                 | 620 QUEIMADA NOVA | 64758-000        |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fonte de Recurso/Aplicação            | Material/Serviço                      |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO   |
| 001 Recursos Ordinários               | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A |
| 00 Recursos Ordinarios                | CIDADE DE PICOS-PI,TRANSPORTANDO      |
| 300 Saúde                             | PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE  |
| 000 Saúde                             | SAUDE, DIA 04 DE JUNHO/2019.          |

OR - Ordinario

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                       |
| 021501                | Fundo Municipal de Saúde                              |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |
| 10.301.1002.2201.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 65,00            | 0,00               | 65,00           | 0,00  |

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais\*

\*\*\*\*\*

Autorizado  
04/06/2019  
  
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Contabilizado  
04/06/2019  
  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



**Secretaria de Saúde**  
02.676.035/0001-70  
RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA EMPENHO** **Numero 440/604009** Processo:

|                                  |                 |       |                   |           |
|----------------------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------|
| Ficha 036                        | Data 04/06/2019 | Requi | Venci             | Dt Liq    |
| Licitação                        | DISPENSA        |       | Nº                | Doc       |
| Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ |                 |       | 056.735.653-13    | Cod 2376  |
| Endereço RUA LUIZ MARTINS        |                 |       | 620 QUEIMADA NOVA | 64758-000 |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Recurso/Aplicação                     | Material/Serviço                                |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO             |
| 001 Recursos Ordinários               | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE |
| 00 Recursos Ordinarios                | PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR  |
|                                       | TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 04 DE JUNHO/2019.      |
| 300 Saúde                             |   |
| 000 Saúde                             |   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| OR - Ordinario        | PODER EXECUTIVO                                       |
| 02                    | Fundo Municipal de Saúde                              |
| 021501                | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |
| 3.3.90.14.01          | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |
| 10.301.1002.2201.0000 |   |

|                 |                    |               |             |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
| 71.000,00       | 51.225,00          | <b>65,00</b>  | 19.710,00   |

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizado  
04/06/2019

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Contabilizado  
04/06/2019

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

**C.I 619/2019- SMT**

**Queimada Nova - PI, 04 de junho de 2019.**

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Picos - PI** transportando paciente Maria da Paz dos Santos, CPF: 951.371.063-72, no Carro S-10 placa: OVW - 2156, para Realizar Tratamento de Saúde. No dia 04 de junho/2019. Valor R\$ 65,00 (Sessenta e cinco reais)

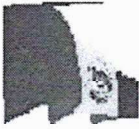
Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

Atenciosamente,

*Manoel Elias de Sousa*  
Secretário de Transportes  
Portaria Nº 005/2017

---

**Manoel Elias de Sousa**  
Secretário Municipal de transportes



Secretaria de Saúde  
02.676.035/0001-70  
RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** EMP/LIQ Numero **605006/00001** Processo:

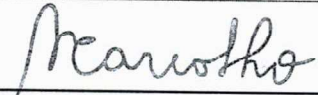
|                                  |                 |                   |                  |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Ficha 036                        | Data 05/06/2019 | Requi             | Venci 05/06/2019 |
| Licitação DISPENSA               |                 | Nº                | Docum DIÁRIA     |
| Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ |                 | 056.735.653-13    | Cod 2376         |
| Endereço RUA LUIZ MARTINS        |                 | 620 QUEIMADA NOVA | 64758-000        |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Fonte de Recurso/Aplicação            | Material/Serviço  |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 05 DE JUNHO/2019. |
| 001 Recursos Ordinários               |   |
| 00 Recursos Ordinarios                |   |
| 300 Saúde                             |   |
| 000 Saúde                             |   |

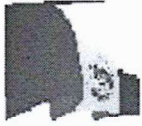
OR - Ordinario  
02 PODER EXECUTIVO  
021501 Fundo Municipal de Saúde  
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 65,00            | 0,00               | <b>65,00</b>    | 0,00  |

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Autorizado  
05/06/2019   
\_\_\_\_\_  
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Contabilizado  
05/06/2019   
\_\_\_\_\_  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR - CRC: 02143876-1/PE



Secretaria de Saúde  
02.676.035/0001-70  
RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA EMPENHO** **Numero 441/605006** **Processo:**

Ficha 036 Data 05/06/2019 Requi Venci Dt Liq  
Licitação DISPENSA N° Doc  
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376  
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000


| Recurso/Aplicação                     | Material/Serviço                                |
|---------------------------------------|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO             |
| 001 Recursos Ordinários               | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE |
| 00 Recursos Ordinarios                | PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR  |
|                                       | TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 05 DE JUNHO/2019.      |
| 300 Saúde                             |   |
| 000 Saúde                             |   |

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO  
021501 Fundo Municipal de Saúde  
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

| Dotação Inicial                         | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|-------------|
| 71.000,00                               | 51.290,00          | 65,00         | 19.645,00   |
| R\$ #65,00# sessenta e cinco reais***** |                    |               |             |

Autorizado  
05/06/2019   
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Contabilizado  
05/06/2019   
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

**C.I 620/2019- SMT**

**Queimada Nova - PI, 05 de junho de 2019.**

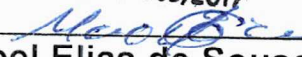
Senhor Prefeito,

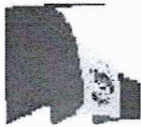
Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Picos - PI** transportando paciente Irenita Genelita de Sousa, CPF: 944.358.473-53, no Carro S-10 placa: OVW - 2156, para Realizar Tratamento de Saúde. No dia 05 de junho/2019. Valor R\$ 65,00 (Sessenta e cinco reais)

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

Atenciosamente,

**Manoel Elias de Sousa**  
Secretário de Transportes  
Portaria N° 005/2017

  
**Manoel Elias de Sousa**  
Secretário Municipal de transportes



Secretaria de Saúde  
02.676.035/0001-70  
RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **EMP/LIQ Numero 607017/00001**      Processo:

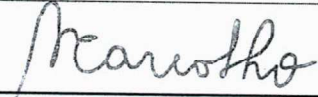
|            |                       |                   |                  |
|------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Ficha 036  | Data 07/06/2019       | Requi             | Venci 07/06/2019 |
| Licitação  | DISPENSA              | Nº                | Docum DIÁRIA     |
| Fornecedor | VANDERLEI DA CRUZ LUZ | 056.735.653-13    | Cod 2376         |
| Endereço   | RUA LUIZ MARTINS      | 620 QUEIMADA NOVA | 64758-000        |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Fonte de Recurso/Aplicação            | Material/Serviço  |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 07 DE JUNHO/2019. |
| 001 Recursos Ordinários               |   |
| 00 Recursos Ordinarios                |   |
| 300 Saúde                             |   |
| 000 Saúde                             |   |

OR - Ordinario  
02      PODER EXECUTIVO  
021501      Fundo Municipal de Saúde  
3.3.90.14.01      DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
10.301.1002.2201.0000      Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

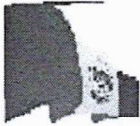
|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 65,00            | 0,00               | <b>65,00</b>    | 0,00  |

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Autorizado  
07/06/2019   
\_\_\_\_\_  
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Contabilizado   
07/06/2019  
\_\_\_\_\_  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE





Secretaria de Saúde  
 02.676.035/0001-70  
 RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA EMPENHO** **Numero 442/607017** **Processo:**

Ficha 036 Data 07/06/2019 Requi Venci Dt Liq  
 Licitação DISPENSA N° Doc  
 Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376  
 Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 1 Recursos do Exercício Corrente ou R VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO  
 001 Recursos Ordinários REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE  
 00 Recursos Ordinarios PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR  
 300 Saúde TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 07 DE JUNHO/2019.  
 000 Saúde

OR - Ordinario  
 02 PODER EXECUTIVO  
 021501 Fundo Municipal de Saúde  
 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

|                 |                    |                      |             |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | <b>Valor Empenho</b> | Saldo Atual |
| 71.000,00       | 51.355,00          | <b>65,00</b>         | 19.580,00   |

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
 07/06/2019   
 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
 SECRETARIA

Contabilizado  
 07/06/2019   
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
 CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

**C.I 621/2019- SMT**

**Queimada Nova - PI, 07 de junho de 2019.**

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Picos - PI** transportando paciente José Marques Coelho, CPF: 047.411.178-47, no Carro S-10 placa: OVW - 2156, para Realizar Tratamento de Saúde. No dia 07 de junho/2019. Valor R\$ 65,00 (Sessenta e cinco reais)

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

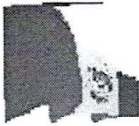
Atenciosamente,

**Manoel Elias de Sousa**  
Secretário Municipal de Transportes  
Portaria N° 005/2017



---

**Manoel Elias de Sousa**  
Secretário Municipal de transportes



Secretaria de Saúde  
02.676.035/0001-70  
RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 619004/00001**

Processo:

|            |                       |                   |                  |
|------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Ficha 036  | Data 19/06/2019       | Requi             | Venci 19/06/2019 |
| Licitação  | DISPENSA              | Nº                | Docum DIÁRIA     |
| Fornecedor | VANDERLEI DA CRUZ LUZ | 056.735.653-13    | Cod 2376         |
| Endereço   | RUA LUIZ MARTINS      | 620 QUEIMADA NOVA | 64758-000        |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fonte de Recurso/Aplicação            | Material/Serviço                      |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO   |
| 001 Recursos Ordinários               | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A |
| 00 Recursos Ordinarios                | CIDADE DE PICOS-PI, TRANSPORTANDO     |
| 300 Saúde                             | PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE  |
| 000 Saúde                             | SAUDE, DIA 19 DE JUNHO/2019.          |

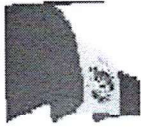
|                       |   |
|-----------------------|---|
| OR - Ordinario        |   |
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                       |
| 021501                | Fundo Municipal de Saúde                              |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |
| 10.301.1002.2201.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 65,00            | 0,00               | 65,00           | 0,00  |

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais\*  
\*\*\*\*\*

Autorizado  
19/06/2019  
  
\_\_\_\_\_  
MARIA NÁZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Contabilizado  
19/06/2019  
  
\_\_\_\_\_  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



Secretaria de Saúde  
 02.676.035/0001-70  
 RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA EMPENHO** **Numero 443/619004** **Processo:**

|                                  |                 |       |                   |           |
|----------------------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------|
| Ficha 036                        | Data 19/06/2019 | Requi | Venci             | Dt Liq    |
| Licitação                        | DISPENSA        |       | Nº                | Doc       |
| Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ |                 |       | 056.735.653-13    | Cod 2376  |
| Endereço RUA LUIZ MARTINS        |                 |       | 620 QUEIMADA NOVA | 64758-000 |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Recurso/Aplicação                     | Material/Serviço                                |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO             |
| 001 Recursos Ordinários               | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE |
| 00 Recursos Ordinarios                | PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR  |
|                                       | TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 19 DE JUNHO/2019.      |
| 300 Saúde                             |   |
| 000 Saúde                             |   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| OR - Ordinario        |   |
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                       |
| 021501                | Fundo Municipal de Saúde                              |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |
| 10.301.1002.2201.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |

|                 |                    |               |             |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
| 71.000,00       | 51.420,00          | <b>65,00</b>  | 19.515,00   |

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 19/06/2019  
  
 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
 SECRETARIA

Contabilizado  
 19/06/2019  
  
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
 CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

C.I 631/2019- SMT

Queimada Nova - PI, 19 de junho de 2019.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Picos - PI** transportando paciente Agelina da Silva Sousa, CPF: 018.836.753-59, no Carro S-10 placa: OVW - 2156, para Realizar Tratamento de Saúde. No dia 19 de junho/2019. Valor R\$ 65,00 (Sessenta e cinco reais)

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

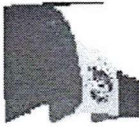
Atenciosamente,

Manoel Elias de Sousa  
Secretário de Transportes  
Portaria Nº 005/2017

---

**Manoel Elias de Sousa**  
Secretário Municipal de transportes





Secretaria de Saúde  
02.676.035/0001-70  
RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **EMP/LIQ Numero 606004/00001**      Processo:

|            |                       |                   |                  |
|------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Ficha 036  | Data 06/06/2019       | Requi             | Venci 06/06/2019 |
| Licitação  | DISPENSA              | Nº                | Docum DIÁRIA     |
| Fornecedor | VANDERLEI DA CRUZ LUZ | 056.735.653-13    | Cod 2376         |
| Endereço   | RUA LUIZ MARTINS      | 620 QUEIMADA NOVA | 64758-000        |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fonte de Recurso/Aplicação            | Material/Serviço                      |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO   |
| 001 Recursos Ordinários               | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A |
| 00 Recursos Ordinarios                | CIDADE DE PICOS-PI, TRANSPORTANDO     |
| 300 Saúde                             | PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE  |
| 000 Saúde                             | SAUDE, DIA 06 DE JUNHO/2019.          |

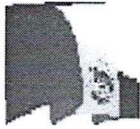
|                       |   |
|-----------------------|---|
| OR - Ordinario        |   |
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                       |
| 021501                | Fundo Municipal de Saúde                              |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |
| 10.301.1002.2201.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 65,00            | 0,00               | 65,00           | 0,00  |

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Autorizado  
06/06/2019   
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Contabilizado  
06/06/2019   
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



Secretaria de Saúde  
02.676.035/0001-70  
RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA EMPENHO**

**Numero 444/606004**

Processo:

Ficha 036 Data 06/06/2019 Requi Venci Dt Liq  
Licitação DISPENSA Nº Doc  
Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376  
Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

| Recurso/Aplicação                     | Material/Serviço                                |
|---------------------------------------|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO             |
| 001 Recursos Ordinários               | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE |
| 00 Recursos Ordinarios                | PICOS-PI,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR   |
|                                       | TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 06 DE JUNHO/2019.      |
| 300 Saúde                             |   |
| 000 Saúde                             |   |

**OR - Ordinario**

02 PODER EXECUTIVO  
021501 Fundo Municipal de Saúde  
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde


| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 71.000,00       | 51.485,00          | <b>65,00</b>  | 19.450,00   |

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
06/06/2019

  
MÁRIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Contabilizado  
06/06/2019

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

**C.I 647/2019- SMT**

**Queimada Nova - PI, 06 de junho de 2019.**

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Picos - PI** transportando paciente Ana Lucia de Sousa Amorim, CPF: 247.628.573-00, no Carro Fiat uno placa: NIT - 8839, para Realizar Tratamento de Saúde. No dia 06 de junho/2019. Valor R\$ 65,00 (Sessenta e cinco reais)

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

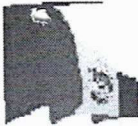
Atenciosamente,

*Manoel Elias de Sousa*  
Manoel Elias de Sousa  
Secretário de Transportes  
Portaria Nº 005/2017

---

**Manoel Elias de Sousa**  
Secretário Municipal de transportes





Secretaria de Saúde  
 02.676.035/0001-70  
 RUA GERMANA DE SOUSA

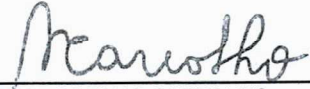
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **EMP/LIQ Numero 612023/00001**      Processo:

|                                  |                 |                   |                  |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Ficha 036                        | Data 12/06/2019 | Requi             | Venci 12/06/2019 |
| Licitação DISPENSA               |                 | Nº                | Docum DIÁRIA     |
| Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ |                 | 056.735.653-13    | Cod 2376         |
| Endereço RUA LUIZ MARTINS        |                 | 620 QUEIMADA NOVA | 64758-000        |

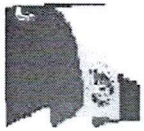
|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Fonte de Recurso/Aplicação             | Material/Serviço                      |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO   |
| 001 Recursos Ordinários                | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A |
| 00 Recursos Ordinarios                 | CIDADE DE PICOS-PI, TRANSPORTANDO     |
| 300 Saúde                              | PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE  |
| 000 Saúde                              | SAUDE, DIA 12 DE JUNHO/2019.          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| OR - Ordinario        |   |
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                       |
| 021501                | Fundo Municipal de Saúde                              |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |
| 10.301.1002.2201.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |

|   |                    |                 |       |
|---|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho                        | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 65,00                                   | 0,00               | 65,00           | 0,00  |
| R\$ #65,00# sessenta e cinco reais***** |                    |                 |       |
| *****                                   |                    |                 |       |

Autorizado  
 12/06/2019  
  
 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
 SECRETARIA

Contabilizado  
 12/06/2019  
  
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
 CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



Secretaria de Saúde  
 02.676.035/0001-70  
 RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA EMPENHO** **Numero 445/612023** **Processo:**

Ficha 036 Data 12/06/2019 Requi Venci Dt Liq  
 Licitação DISPENSA Nº Doc  
 Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 Cod 2376  
 Endereço RUA LUIZ MARTINS 620 QUEIMADA NOVA 64758-000

| Recurso/Aplicação                     | Material/Serviço  |
|---------------------------------------|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 12 DE JUNHO/2019. |
| 001 Recursos Ordinários               |   |
| 00 Recursos Ordinarios                |   |
| 300 Saúde                             |   |
| 000 Saúde                             |   |

OR - Ordinario  
 02 PODER EXECUTIVO  
 021501 Fundo Municipal de Saúde  
 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 71.000,00       | 51.550,00          | <b>65,00</b>  | 19.385,00   |

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
 12/06/2019   
 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
 SECRETARIA

Contabilizado  
 12/06/2019   
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
 CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

**C.I 678/2019- SMT**

**Queimada Nova - PI, 12 de junho de 2019.**

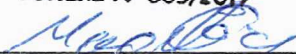
Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Picos - PI** transportando paciente Maria de Lourdes Neta Ferreira, CPF: 974.761.023-04, no Carro Fiat uno placa: NID - 5524, para Realizar Tratamento de Saúde. No dia 12 de junho/2019. Valor R\$ 65,00 (Sessenta e cinco reais)

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

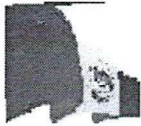
Atenciosamente,

**Manoel Elias de Sousa**  
Secretário de Transportes  
Portaria Nº 005/2017



---

**Manoel Elias de Sousa**  
Secretário Municipal de transportes



**Secretaria de Saúde**  
 02.676.035/0001-70  
 RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **EMP/LIQ Numero 628007/00001**      Processo:

|                                  |                 |                   |                  |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Ficha 036                        | Data 28/06/2019 | Requi             | Venci 28/06/2019 |
| Licitação DISPENSA               |                 | Nº                | Docum DIÁRIA     |
| Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ |                 | 056.735.653-13    | Cod 2376         |
| Endereço RUA LUIZ MARTINS        |                 | 620 QUEIMADA NOVA | 64758-000        |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Fonte de Recurso/Aplicação            | Material/Serviço   |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL, DIA 28 DE JUNHO/2019. |
| 001 Recursos Ordinários               |  |
| 00 Recursos Ordinarios                |  |
| 300 Saúde                             |  |
| 000 Saúde                             |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| OR - Ordinario        |   |
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                       |
| 021501                | Fundo Municipal de Saúde                              |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |
| 10.301.1002.2201.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |

|                  |                    |                        |       |
|------------------|--------------------|------------------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | <b>Valor Liquidado</b> | Saldo |
| 65,00            | 0,00               | <b>65,00</b>           | 0,00  |

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 28/06/2019   
 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
 SECRETARIA

Contabilizado  
 28/06/2019   
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
 CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



Secretaria de Saúde  
02.676.035/0001-70  
RUA GERMANA DE SOUSA

**NOTA EMPENHO**

**Numero 446/628007**

Processo:

|                                  |                 |       |                   |           |
|----------------------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------|
| Ficha 036                        | Data 28/06/2019 | Requi | Venci             | Dt Liq    |
| Licitação                        | DISPENSA        |       | Nº                | Doc       |
| Fornecedor VANDERLEI DA CRUZ LUZ |                 |       | 056.735.653-13    | Cod 2376  |
| Endereço RUA LUIZ MARTINS        |                 |       | 620 QUEIMADA NOVA | 64758-000 |


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Recurso/Aplicação</b>              | <b>Material/Serviço</b>                         |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO             |
| 001 Recursos Ordinários               | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE |
| 00 Recursos Ordinarios                | PICOS-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL  |
|                                       | REGIONAL, DIA 28 DE JUNHO/2019.                 |
| 300 Saúde                             |   |
| 000 Saúde                             |   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| OR - Ordinario        |   |
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                       |
| 021501                | Fundo Municipal de Saúde                              |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |
| 10.301.1002.2201.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |

|                 |                    |               |             |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
| 71.000,00       | 51.615,00          | <b>65,00</b>  | 19.320,00   |

R\$ #65,00# sessenta e cinco reais\*  
\*\*\*\*\*

Autorizado  
28/06/2019  
  
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Contabilizado  
28/06/2019  
  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

**C.I 677/2019- SMT**

**Queimada Nova - PI, 28 de junho de 2019.**

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Vanderlei Cruz Luz**, Referente a meia diária com destino a cidade de **Picos - PI** transportando paciente Angelina da Silva, CPF: 018.836.753-59, no Carro S-10 placa: OVW - 2156, para Hospital regional. No dia 29 de junho/2019. Valor R\$ 65,00 (Sessenta e cinco reais)

Valor a ser depositado em c/c: 33117-1 Age: 1110-X Banco do Brasil.

Atenciosamente,

**Manoel Elias de Sousa**  
Secretário de Transportes  
Portaria Nº 005/2017



---

**Manoel Elias de Sousa**  
Secretário Municipal de transportes