

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 94

ORDEN DE PAGAMENTO 04191

DATA: 18/07/2025 VENCTO:16/07/2025 PAGTO: 18/07/2025

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 1.060,00

(um mil e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.060,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71601	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.060,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.060,00
TOTAL					RR\$ 1.060,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.060,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.060,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

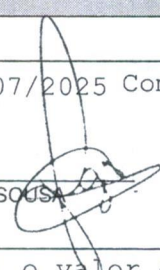

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 1.060,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.060,00

18/07/2025 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
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.09
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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SM SAUDE Q NOVA PPI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3467-3 - PAULISTANA PI

CONTA: 781.514.559-1

FAVORECIDO: ARLEUSON ISAIAS COELHO

CPF/CNPJ: 078.858.923-79

VALOR: R\$ 1.060,00

DEBITO EM: 18/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071830

AUTENTICACAO SISBB: B.8CA.CDB.4B8.CED.4EF

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	716011 / 1	Processo:	
Ficha	31	Data	16/07/2025	Requi	Venci 16/07/2025
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	1060
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	1060
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00

1.060,00 um mil e sessenta reais *****

Autorizado

16/07/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

16/07/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	716011	Processo:	
Ficha	31	Data	16/07/2025	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 Ordinários
- 9999 Não se Aplica

OR - Ordinário	Poder Executivo Municipal		
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto	1060
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc	0
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	1060
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
397.760,00	150.710,00	1.060,00	245.990,00
1.060,00 um mil e sessenta reais *****			

Autorizado

16/07/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

16/07/2025



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



C.I 1074/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 02 de Julho de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Arleuson Isaías Coelho**, referente a uma diária e meia com destino a cidade de **Teresina-PI**, transportando paciente **Petronila Dias da Cruz Neuto**, CPF/RG nº 861.493.503-04, no carro Spin, placa: RSP-9I15, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 16/06/2025 | Hora: 15:00

Chegada: 18/06/2025 | Hora: 05:05

Valor: R\$ 300,00 (trezentos 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





C.I 1077/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 02 de Julho 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 Luisa Maria de Sousa, CPF/RG nº 933.687.633-34, no carro Master, placa: SWV-2C51, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 26/06/2025 | Hora: 12:10

Chegada: 26/06/2025 | Hora: 21:00

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





C.I 1075/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 02 de Julho 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 Luciana dos Santos Rodrigues, CPF/RG nº 098.317.933-66, no carro Fiorino, placa: PIS-7193, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 13/06/2025 | Hora: 12:15

Chegada: 13/06/2025 | Hora: 21:40

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





C.I 1078/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 02 de Julho 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 **Airan Ramos dos Santos**, CPF/RG nº 084.764.073-60, no carro **Fiorino**, placa: **PIS-7193**, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 30/06/2025 | Hora: 15:50

Chegada: 01/06/2025 | Hora: 03:05

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





C.I 1076/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 02 de Julho 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 Francisco dos Reis Rodrigues, CPF/RG nº 004.035.773-22, no carro Fiorino, placa: PIS-7193, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 14/06/2025 | Hora: 19:00

Chegada: 15/06/2025 | 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





C.I 1096/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 02 de Julho de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Arleuson Isaías Coelho**, referente a duas diárias e meia com destino a cidade de **Teresina-PI**, transportando paciente **Jaqueline Pereira de Sousa**, CPF/RG nº 064.590.113-03, no carro Spin, placa: PIU-0557, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 19/06/2025 | Hora: 05:00

Chegada: 21/06/2025 | Hora: 20:41

Valor: R\$ 500,00 (quinhentos 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

