

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 98

ORDEM DE PAGAMENTO 04195

DATA: 18/07/2025

VENCTO:16/07/2025

PAGTO: 18/07/2025

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 930,00

(novecentos e trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 930,00

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\$ 930,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 930,00
TOTAL					RR\$ 930,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 930,00

Despesa Líquida: RR\$ 930,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

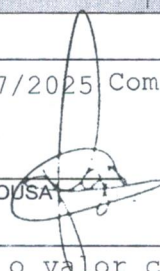

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 930,00
TOTAL . . .			RR\$ 930,00

18/07/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

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: 25.521-8

FAVORECIDO: AILSON TEIXEIRA AMORIM

CPF/CNPJ: 025.078.913-27

VALOR: R\$ 930,00

DEBITO EM: 18/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071834

AUTENTICACAO SISBB: D.025.8AF.50D.8F9.10F

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	716015 / 1		Processo:	
Ficha	31	Data	16/07/2025	Requi	Venci	16/07/2025
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	
Fornecedor		AILSON TEXEIRA AMORIM		025.078.913-27	Cod	152
Endereço					QUEIMADA NOVA	

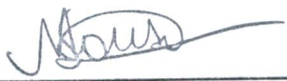
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS DE MOTORISTA PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR				
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto		930
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc		0
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui		930
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
930,00	930,00	930,00	0,00

930,00 novecentos e trinta 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	716015	Processo:	
Ficha	31	Data	16/07/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc
Fornecedor		AILSON TEXEIRA AMORIM		C.N.P.J.:025.078.913-27	Cod 152
Endereço		QUEIMADA NOVA			

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 - Ordinário	Poder Executivo Municipal		
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto	930
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc	0
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	930
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
397.760,00	155.410,00	930,00	241.420,00
930,00 novecentos e trinta 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 1100/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 02 de Julho 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 Claudionor Celestino Rodrigues CPF/RG nº 394.722.563-68, no carro Fiat Uno, placa: QRZ-4C89, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 08/06/2025 | Hora: 15:00

Chegada: 11/06/2025 | Hora: 07:10

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





C.I 1101/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 02 de Julho de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para o motorista **Ailson Teixeira Amorim**, referente a uma diária com destino a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente **Gessica Thais Brito Rodrigues** CPF/RG nº 071.960.263-73, no carro **Fiat Uno**, placa: **NIT-8839**, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 03/06/2025 | Hora: 17:00

Chegada: 04/06/2025 | Hora: 19:32

C.I. 1101/2025- SMT

Valor R\$ 130,00 (cento e trinta reais) Queimada Nova - PI, 02 de Julho de 2025.

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





C.I 1108/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 02 de Julho de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para o motorista **Ailson Teixeira Amorim**, referente a uma diária e meia com destino a cidade de **Teresina-PI**, transportando paciente **Cristina Maria Coelho** CPF/RG nº 551.993.803-20, no carro Fiat Uno, placa: QRZ-4C89, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 16/06/2025 | Hora: 04:30

Chegada: 17/06/2025 | Hora: 23:59

Valor R\$ 300,00 (trezentos 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

