

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 101

ORDEM DE PAGAMENTO 04198

DATA: 18/07/2025

VENCTO:16/07/2025

PAGTO: 18/07/2025

Credor...: ROSINERE DA MATA FERREIRA

CNPJ: 069.111.153-70

Cod: 4847

Endereço: RUA GERALDO ALVES DOS SANTOS

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) * * * * *

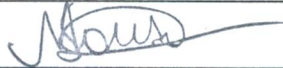
Despesa Bruta: **RR\$ 330,00**

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\$ 330,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 330,00
TOTAL					RR\$ 330,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 330,00

Despesa Líquida: **RR\$ 330,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

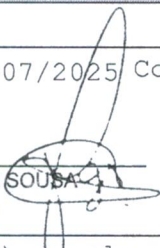

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 330,00
TOTAL			RR\$ 330,00

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: 859.043.196-5

FAVORECIDO: ROSINERE DA MATA FERREIRA

CPF/CNPJ: 069.111.153-70

VALOR: R\$ 330,00

DEBITO EM: 18/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071837

AUTENTICACAO SISBB: 7.BB5.B2E.4CC.E17.24A

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	716018 / 1	Processo:	
Ficha	31	Data	16/07/2025	Requi	Venci 16/07/2025
Licitação		DISPENSA	Nº		Doc
Fornecedor		ROSINERE DA MATA FERREIRA	069.111.153-70	Cod	4847
Endereço		RUA GERALDO ALVES DOS SANTOS	1083	QUEIMADA NOVA	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
500 Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DESTINADAS AO
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR	02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	330
	02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
	3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	330
	10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
330,00	330,00	330,00	0,00

330,00 trezentos 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	716018	Processo:	
Ficha	31	Data	16/07/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		ROSINERE DA MATA FERREIRA		C.N.P.J.:069.111.153-70	Cod 4847
Endereço		RUA GERALDO ALVES DOS SANTOS	1083	QUEIMADA NOVA	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

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	330
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc	0
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	330
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
397.760,00	158.815,00	330,00	238.615,00
330,00 trezentos 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 146/2025-SMS

Queimada Nova, 12 de junho de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Rosinere Da Mata Ferreira** – CPF: 069.111.153-70, com destino à cidade de Teresina-PI, dia 12/06/2025 (segunda-feira), acompanhando a paciente Ana Lucia dos Santos.

PREVISÃO DE VIAGEM		MEIO DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO	
Saída	Retorno	☐ Transp. Aéreo ☒ Veíc. PMQN ☐ Ônibus ☐ Veíc. Próprio	Diárias (1 x 200,00)	R\$200,00
12/06/2025 15:00h pm	13/06/2025 21:05h pm		Roteiro: Queimada Nova- PI / Teresina-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$200,00

<i>Proponente:</i>	<i>Ordenador de Despesas</i>	<i>Secretaria de Finanças</i>
<i>Rosinere da Mata Ferreira</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>

Ficha 028 – não se aplica.

Valor a ser depositado em:

Caixa Econômica Federal

AG: 3467

Op: 013

Conta: 000859043196-5

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova –PI.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde





C.I 161 C/2025-SMS

Queimada Nova, 30 de junho de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Rosinere Da Mata Ferreira** – CPF: 069.111.153-70, com destino à cidade de Picos-PI, dia 30/06/2025 (segunda-feira), acompanhando a Rosangela Ferreira Coelho.

PREVISÃO DE VIAGEM		MEIO DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO	
Saída	Retorno	☐ Transp. Aéreo ☒ Veíc. PMQN ☐ Ônibus ☐ Veíc. Próprio	Diárias (1/2 x 130,00)	R\$65,00
30/06/2025 01:00h am	30/06/2025 07:10h am		Roteiro: Queimada Nova- PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente:	Ordenador de Despesas	Secretaria de Finanças
<i>Rosinere da mata ferreira</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>

Ficha 028 – não se aplica.

Valor a ser depositado em:

Caixa Econômica Federal

AG: 3467

Op: 013

Conta: 000859043196-5

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova –PI.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde





BOLETIM DE TRANSFERÊNCIA

Viajei a serviço da Secretaria Municipal De Saúde, à cidade de: Picos; com o (a) paciente Rosângela Ferreira evelho no dia 30/06/25 às 07:00hs retornando no dia 30/06/25 às 07:10hs.

Veículo Fuerino PLACA: PIZ-4518.

Motivo da transferência: simas e retornos de trabalho de portos

Motorista do veículo: mandelú.

Técnico de enfermagem acompanhante: Rosimere da Costa.

Rosimere da Costa Ferreira, 069.111.153-70
Assinatura do(a) técnico(a) acompanhante e CPF





C.I 161 B/2025-SMS

Queimada Nova, 30 de junho de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Rosinere Da Mata Ferreira** – CPF: 069.111.153-70, com destino à cidade de Picos-PI, dia 29/06/2025 (domingo), acompanhando a paciente Jacira Joana Sousa.

PREVISÃO DE VIAGEM		MEIO DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO	
Saída	Retorno	() Transp. Aéreo (x) Veíc. PMQN () Ônibus () Veíc. Próprio	Diárias	
29/06/2025 17:00h pm	30/06/2025 00:50h am		(1/2 x 130,00)	R\$65,00
			Roteiro: Queimada Nova- PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente:	Ordenador de Despesas	Secretaria de Finanças
Rosinere da mata ferreira		

Ficha 028 – não se aplica.

Valor a ser depositado em:

Caixa Econômica Federal

AG: 3467

Op: 013

Conta: 000859043196-5

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova –PI.

Atenciosamente,


Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

Maria Jucélia dos Reis Sousa
02.676.035/0001-70
Secretaria Municipal de Saúde
Rua João da Cruz, s/nº - Queimada Nova - PI





BOLETIM DE TRANSFERÊNCIA

Viajei a serviço da Secretaria Municipal De Saúde, à cidade de: Picos; com o (a) paciente José Juvana Sousa no dia 29/06/25 às 17:00hs retornando no dia 30/06/25 às 00:50hs.

Veículo Fuerine PLACA: P1Z-4519.

Motivo da transferência: Taquicardia.

Motorista do veículo: Vandeli.

Técnico de enfermagem acompanhante: Resenera da mota.

Resenera da mota Ferreira, 069.111.153-70
Assinatura do(a) técnico(a) acompanhante e CPF

