

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

Página 104

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04201

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

Credor...: TÂMARA OLINDA COELHO SILVA
Endereço: RUA GERALDO ALVES DOS SANTOS
Cidade...: QUEIMADA NOVA

CNPJ: 068.457.093-94 Cod: 4283
CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMA
GEM, DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.

Valor 325,00

(trezentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

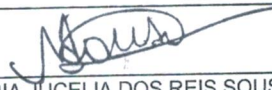
Despesa Bruta: RR\$ 325,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71602	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 325,00
TOTAL					RR\$ 325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 325,00

Despesa Líquida: RR\$ 325,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

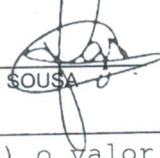

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 325,00
TOTAL. . .			RR\$ 325,00

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: 591.761.527-2

FAVORECIDO: TAMARA OLINDA COELHO SILVA

CPF/CNPJ: 068.457.093-94

325,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 18/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071840

AUTENTICACAO SISBB: 6.FCC.33B.FC8.71B.00E

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	716021 / 1	Processo:	
Ficha	31	Data	16/07/2025	Requi	Venci 16/07/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº			Doc	
Fornecedor	TÂMARA OLINDA COELHO SILVA			068.457.093-94	Cod 4283
Endereço	RUA GERALDO ALVES DOS SANTOS			QUEIMADA NOVA	
Recurso/Aplicação			Material/Serviço		
00 Recursos Ordinarios			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À		
500 Recursos não Vinculados de Impostos			DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DESTINADA AO		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos			ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.		
300 Saúde - Despesas com ASPS					
000 Saúde - Despesas com ASPS					
OR 02.676.035/0001-70					
02 15 01	Poder Executivo Municipal			Bruto	325
02	Fundo Municipal de Saúde			Desc	0
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			Liqui	325
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
Valor do Empenho	Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo
325,00	325,00		325,00		0,00
325,00 trezentos e vinte e cinco 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	716021	Processo:	
Ficha	31	Data	16/07/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc
Fornecedor		TÂMARA OLINDA COELHO SILVA		C.N.P.J.:068.457.093-94	
Endereço		RUA GERALDO ALVES DOS SANTOS		Cod	4283
				QUEIMADA NOVA	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.

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	Bruto	325
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	325
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
397.760,00	160.000,00	325,00	237.435,00
325,00 trezentos e vinte e cinco 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 166 E/2025-SMS

Queimada Nova, 30 de junho de 2025.

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Tâmara Olinda Coelho da Silva** – CPF: **068.457.093-94**, com destino à cidade de Picos-PI dia 29/06/2025 (domingo) acompanhando a paciente Clarice Pereira Gomes.

PREVISÃO DE VIAGEM		MEIO DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO	
Saída	Retorno	() Transp. Aéreo (x) Veíc. PMQN () Ônibus () Veíc. Próprio	Diárias (1/2 x 130,00)	R\$ 65,00
29/06/2025 14:45h pm	30/06/2025 02:30h am		Roteiro: Queimada Nova-PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente:	Ordenador de Despesas	Secretaria de Finanças
<i>Tâmara Olinda C. Silva</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>

Ficha 028 – não se aplica.

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

Valor a ser depositado em:

Ag: 3467

Op: 3701

C/C: 59176152-72

Atenciosamente,

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

Maria Jucélia dos Reis Sousa
027.035.0001-70
Secretaria Municipal de Saúde
Rua João da Cruz, S/nº - Centro - Queimada Nova - PI





BOLETIM DE TRANSFERÊNCIA

Viajei a serviço da Secretaria Municipal De Saúde, à cidade de: Picos; com o (a) paciente Clarice Pereira Gomes no dia 29/06/25 às 14:45hs retornando no dia 30/06/25 às 02:30hs.

Veículo Semi-uti PLACA: SWV2C51

Motivo da transferência: gestante

Motorista do veículo: Sergio

Técnico de enfermagem acompanhante: Lamara

Lamara Olinda C. Silva, 068.457.093-94
Assinatura do(a) técnico(a) acompanhante e CPF





C.I 156 A/2025-SMS

Queimada Nova, 23 de junho de 2025.

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Tâmara Olinda Coelho da Silva** – CPF: **068.457.093-94**, com destino à cidade de Picos-PI dia 21/06/2025 (sábado) acompanhando a paciente Maria Isabel Cruz Ferreira.

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
21/06/2025 14:30h pm	22/06/2025 01:55h am		Roteiro: Queimada Nova-PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente:	Ordenador de Despesas	Secretaria de Finanças
<i>Tâmara Olinda C. Silva</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>

Ficha 028 – não se aplica.

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

Valor a ser depositado em:

Ag: 3467

Op: 3701

C/C: 59176152-72

Atenciosamente,

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

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





BOLETIM DE TRANSFERÊNCIA

Viajei a serviço da Secretaria Municipal De Saúde, à cidade de: Picos; com o (a) paciente M^{re} Isabel Cruz F no dia 21/06/25 às 14:30hs retornando no dia 22/06/25 às 01:55hs.

Veículo Suruno PLACA: P124518.

Motivo da transferência: _____.

Motorista do veículo: heive.

Técnico de enfermagem acompanhante: Tamara.

Tamara Oliveira, 068.457.093-94
Assinatura do(a) técnico(a) acompanhante e CPF





C.I 154 A/2025-SMS

Queimada Nova, 19 de junho de 2025.

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Tâmara Olinda Coelho da Silva** – CPF: **068.457.093-94**, com destino à cidade de Picos-PI dia 19/06/2025 (quinta-feira) acompanhando a paciente Beatriz Coelho de Lima.

PREVISÃO DE VIAGEM		MEIO DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO	
Saída	Retorno	() Transp. Aéreo (x) Veíc. PMQN () Ônibus () Veíc. Próprio	Diárias (1/2 x 130,00)	R\$ 65,00
19/06/2025 21:20h pm	20/06/2025 11:45h am		Roteiro: Queimada Nova-PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente:	Ordenador de Despesas	Secretaria de Finanças

Ficha 028 – não se aplica.

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

Valor a ser depositado em:

Ag: 3467

Op: 3701

C/C: 59176152-72

Atenciosamente,

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 Beatriz Coelho de Lima no dia 19/06/25 às 21:20hs retornando no dia 20/06/25 às 11:45hs.

Veículo Jeep PLACA: P157193.

Motivo da transferência: Gestante.

Motorista do veículo: Wesley.

Técnico de enfermagem acompanhante: Tâmara.

Tâmara Olinda C. Silva, 068.457.093-94
Assinatura do(a) técnico(a) acompanhante e CPF





C.I 151 B/2025-SMS

Queimada Nova, 12 de junho de 2025.

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Tâmara Olinda Coelho da Silva** – CPF: **068.457.093-94**, com destino à cidade de Picos-PI dia 14/06/2025 (sábado) acompanhando o paciente Francisco dos Reis Rodrigues.

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
14/06/2025 19:30h pm	15/06/2025 06:00h am		Roteiro: Queimada Nova-PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00
Proponente:		Ordenador de Despesas	Secretaria de Finanças	

Ficha 028 – não se aplica.

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

Valor a ser depositado em:

Ag: 3467

Op: 3701

C/C: 59176152-72

Atenciosamente,

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 Francisco dos Reis R. no dia 14/06/20 às 19:30 hs retornando no dia 15/06/20 às 06:00 hs.

Veículo Fusca PLACA: 7193.

Motivo da transferência: Acidente de moto.

Motorista do veículo: Juliusson.

Técnico de enfermagem acompanhante: Lamara.

Lamara Olinda E. Silva, 068.457.093-94
Assinatura do(a) técnico(a) acompanhante e CPF





C.I 143 O/2025-SMS

Queimada Nova, 09 de junho de 2025.

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Tâmara Olinda Coelho da Silva** – CPF: **068.457.093-94**, com destino à cidade de Picos-PI dia 09/06/2025 (segunda-feira) acompanhando o paciente Marcos Antônio dos Santos.

PREVISÃO DE VIAGEM		MEIO DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO	
Saída	Retorno	() Transp. Aéreo (x) Veíc. PMQN () Ônibus () Veíc. Próprio	Diárias (1/2 x 130,00)	R\$ 65,00
09/06/2025 15:00h pm	10/06/2025 01:30h am		Roteiro: Queimada Nova-PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente:	Ordenador de Despesas	Secretaria de Finanças
<i>Tâmara Olinda C. Silva</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>

Ficha 028 – não se aplica.

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

Valor a ser depositado em:

Ag: 3467

Op: 3701

C/C: 59176152-72

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 Marcos Antonio dos Santos no dia 09/06/25 às 15:00hs retornando no dia 10/06/25 às 01:30hs.

Veículo Suuno PLACA: P157193.

Motivo da transferência: Acidente de moto.

Motorista do veículo: Sergio.

Técnico de enfermagem acompanhante: Tâmara.

Tâmara Olinda Celho Silva, 068.457.093-94

Assinatura do(a) técnico(a) acompanhante e CPF

