



Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA

02.676.035/0001-70

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03096

DATA: 24/08/2020 VENCTO:24/08/2020 PAGTO: 24/08/2020

Credor.: DORIEDSON DA SILVA MENDES CNPJ: 396.597.473-49 Cod: 1228
Endereço: LOCALIDADE CANTINHO
Cidade.: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CI DADE DE PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAU DE,NO DIA 03/07/2020.

Valor **585,00**

(quinhentos e oitenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 585,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
70600	/ 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
70600	/ 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
70601	/ 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
70900	/ 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
71500	/ 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
72100	/ 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
72900	/ 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
73000	/ 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
73100	/ 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\$ 585,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 585,00

Despesa Líquida: **RR\$ 585,00**

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\$ 585,00
TOTAL			RR\$ 585,00

24/08/2020 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELI
Tesoureiro



Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA

02.676.035/0001-70

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03096

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:38:34
111001110 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI

AGENCIA: 1110-X CONTA: 9.508-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2020

NR. DOCUMENTO 551.110.000.033.364

VALOR TOTAL 585,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DORIEDSON DA SILVA MENDES

AGENCIA: 1110-X CONTA: 33.364-6

NR. DOCUMENTO 551.110.000.009.508

=====

NR.AUTENTICACAO A.B2B.F9E.553.EF2.1B6



NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 706016/00001** Processo:

Ficha 042	Data 06/07/2020	Requi	Venci 06/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum DIÁRIA
Fornecedor	DORIEDSON DA SILVA MENDES	396.597.473-49	Cod 1228
Endereço	LOCALIDADE CANTINHO	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 PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 03/07/2020.
001 Recursos Ordinários	
00 Recursos Ordinarios	
300 Saúde	
000 Saúde	

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

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
06/07/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado 
06/07/2020
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



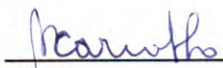
Secretaria de Saúde
 02.676.035/0001-70
 RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO	Numero 696/706016	Processo:
Ficha 042	Data 06/07/2020	Requi
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Venci
Fornecedor DORIEDSON DA SILVA MENDES		Nº
Endereço LOCALIDADE CANTINHO		Doc
		396.597.473-49
		QUEIMADA NOVA
		Cod 1228
		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	PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
	REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 03/07/2020.
300 Saúde	
000 Saúde	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
82.000,00	63.110,00	65,00	18.825,00
R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****			

Autorizado
 06/07/2020 
 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
 SECRETARIA

Contabilizado
 06/07/2020 
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

C.I. 666/2020- SMT

Queimada Nova- PI, 06 de Julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^o, autorização de diária para o motorista, **Doriedson da Silva Mendes**, referente a meia diária para a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Tacio Henrique Rodrigues Silva, CPF: 052.837.303-01, no carro Fiat Uno, placa: PGM-1880, para realizar tratamento de saúde.

Data da Viagem:

Saída: 03/07/2020 | Hora: 05:30:19

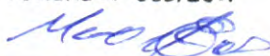
Chegada: 03/07/2020 | Hora: 20:00:46

Valor: R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

Valor a ser depositado em c/c: 33.364-6 Age: 1110-X Banco 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 706001/00001** Processo:

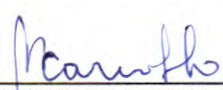
Ficha 042	Data 06/07/2020	Requi	Venci 06/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum DIÁRIA
Fornecedor	DORIEDSON DA SILVA MENDES	396.597.473-49	Cod 1228
Endereço	LOCALIDADE CANTINHO	QUEIMADA NOVA	64758-000

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 PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 04/07/2020.
001 Recursos Ordinários	
00 Recursos Ordinarios	
300 Saúde	
000 Saúde	

OR - Ordinario	
02	PODER EXECUTIVO
021501	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA 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
06/07/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
06/07/2020 
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 563/706001

Processo:

Ficha 042 Data 06/07/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc
Fornecedor DORIEDSON DA SILVA MENDES 396.597.473-49 Cod 1228
Endereço LOCALIDADE CANTINHO 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	PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
	REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 04/07/2020.
300 Saúde	
000 Saúde	

OR - Ordinario

02

021501

3.3.90.14.02

10.301.1002.2201.0000

PODER EXECUTIVO

Fundo Municipal de Saúde


DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
67.000,00	52.245,00	65,00	14.690,00
R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****			

Autorizado

06/07/2020



MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado

06/07/2020



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

C.I. 693/2020- SMT

Queimada Nova- PI, 06 de Julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.º, autorização de diária para o motorista, **Doriedson da Silva Mendes**, referente a meia diária para a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Ana Lucia de Sousa Coelho, CPF: 013.208.853-30, no carro Fiat Uno, placa: NID-5524, para realizar tratamento de saúde.

Data da Viagem:

Saída: 04/07/2020 | Hora: 09:42

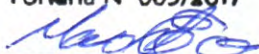
Chegada: 04/07/2020 | Hora: 23:09

Valor: R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

Valor a ser depositado em c/c: 33.364-6 Age: 1110-X Banco Brasil

Atenciosamente,

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



Manoel Elías de Sousa
Secretário Municipal de transportes



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 709008/00001** Processo:

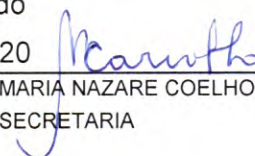
Ficha 042	Data 09/07/2020	Requi	Venci 09/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum DIÁRIA
Fornecedor	DORIEDSON DA SILVA MENDES	396.597.473-49	Cod 1228
Endereço	LOCALIDADE CANTINHO	QUEIMADA NOVA	64758-000

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 Ordinários	CIDADE DE PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO
300 Saúde	PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE
000 Saúde	SAUDE,NO DIA 09/07/2020.

OR - Ordinário	
02	PODER EXECUTIVO
021501	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA 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
09/07/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado 
09/07/2020
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



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

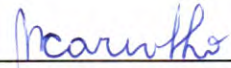
NOTA EMPENHO **Numero 564/709008** **Processo:**

Ficha 042 Data 09/07/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc
Fornecedor DORIEDSON DA SILVA MENDES 396.597.473-49 Cod 1228
Endereço LOCALIDADE CANTINHO 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	PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
	REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 09/07/2020.
300 Saúde	
000 Saúde	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
67.000,00	52.310,00	65,00	14.625,00
R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****			

Autorizado
09/07/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
09/07/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

C.I. 667/2020- SMT

Queimada Nova- PI, 09 de Julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.º, autorização de diária para o motorista, **Doriedson da Silva Mendes**, referente a meia diária para a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Cristóvão Egído da Mata, CPF: 001.831.908-40, no carro Gol, placa: EUS-5924, para realizar tratamento de saúde.

Data da Viagem:

Saída: 09/07/2020 | Hora: 04:32:51


Chegada: 09/07/2020 | Hora: 17:30:36

Valor: R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

Valor a ser depositado em c/c: 33.364-6 Age: 1110-X Banco 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 715009/00001** Processo:

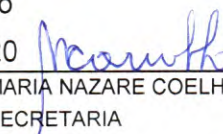
Ficha 042	Data 15/07/2020	Requi	Venci 15/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum DIÁRIA
Fornecedor	DORIEDSON DA SILVA MENDES	396.597.473-49	Cod 1228
Endereço	LOCALIDADE CANTINHO	QUEIMADA NOVA	64758-000

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 PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 15/07/2020.
001 Recursos Ordinários	
00 Recursos Ordinarios	
300 Saúde	
000 Saúde	

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

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
15/07/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
15/07/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



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

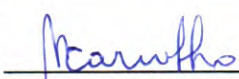
NOTA EMPENHO **Numero 565/715009** **Processo:**

Ficha 042 Data 15/07/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
 Fornecedor DORIEDSON DA SILVA MENDES 396.597.473-49 Cod 1228
 Endereço LOCALIDADE CANTINHO 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	PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
	REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 15/07/2020.
300 Saúde	
000 Saúde	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
67.000,00	52.375,00	65,00	14.560,00
R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****			

Autorizado
15/07/2020 

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
15/07/2020 

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

C.I. 682/2020- SMT

Queimada Nova- PI, 15 de Julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^o, autorização de diária para o motorista, **Doriedson da Silva Mendes**, referente a meia diária para a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Gildemar José Neto, CPF: 373.461.993-91, no carro Fiat Uno, placa: PGM-1880, para realizar tratamento de saúde.

Data da Viagem:

Saída: 15/07/2020 | Hora: 08:30:46

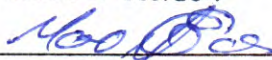
Chegada: 15/07/2020 | Hora: 18:40:28

Valor: R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

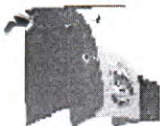
Valor a ser depositado em c/c: 33.364-6 Age: 1110-X Banco Brasil

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 706002/00001** Processo:


Ficha 042	Data 06/07/2020	Requi	Venci 06/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum DIÁRIA
Fornecedor	DORIEDSON DA SILVA MENDES	396.597.473-49	Cod 1228
Endereço	LOCALIDADE CANTINHO	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 PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 06/07/2020.
001 Recursos Ordinários	
00 Recursos Ordinarios	
300 Saúde	
000 Saúde	

OR - Ordinario	
02	PODER EXECUTIVO
021501	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA 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
06/07/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
06/07/2020 
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 566/706002** **Processo:**

Ficha 042 Data 06/07/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
 Fornecedor DORIEDSON DA SILVA MENDES 396.597.473-49 Cod 1228
 Endereço LOCALIDADE CANTINHO 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 PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 06/07/2020.
001 Recursos Ordinários	
00 Recursos Ordinarios	
300 Saúde	
000 Saúde	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
67.000,00	52.440,00	65,00	14.495,00
R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****			

Autorizado
 06/07/2020 
 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
 SECRETARIA

Contabilizado
 06/07/2020 
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



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

C.I. 694/2020- SMT

Queimada Nova- PI, 06 de Julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.º, autorização de diária para o motorista, **Doriedson da Silva Mendes**, referente a meia diária para a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Laine Teresa da Silva, CPF: 091.649.184-67, no carro Hilux, placa: NHV-1F15, para realizar tratamento de saúde.

Data da Viagem:

Saída: 06/07/2020 | Hora: 04:07

Chegada: 06/07/2020 | Hora: 20:06

Valor: R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

Valor a ser depositado em c/c: 33.364-6 Age: 1110-X Banco Brasil

Atenciosamente,

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

Manoel Elías de Sousa
Secretário Municipal de transportes



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 721008/00001** Processo:


Ficha 042	Data 21/07/2020	Requi	Venci 21/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum DIÁRIA
Fornecedor	DORIEDSON DA SILVA MENDES	396.597.473-49	Cod 1228
Endereço	LOCALIDADE CANTINHO	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 PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 21 E 22/07/2020.
001 Recursos Ordinários	
00 Recursos Ordinarios	
300 Saúde	
000 Saúde	

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

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
21/07/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
21/07/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

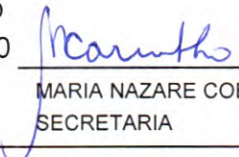
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO	Numero 567/721008	Processo:	
Ficha 042	Data 21/07/2020	Requi	Venci
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Dt Liq
Fornecedor DORIEDSON DA SILVA MENDES		396.597.473-49	Doc
Endereço LOCALIDADE CANTINHO		QUEIMADA NOVA	Cod 1228
			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	PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
	REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 21 E
300 Saúde	22/07/2020.
000 Saúde	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
67.000,00	52.505,00	65,00	14.430,00
R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****			

Autorizado
 21/07/2020 
 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
 SECRETARIA

Contabilizado
 21/07/2020 
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

C.I. 765/2020- SMT

Queimada Nova- PI, 21 de Julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.º, autorização de diária para o motorista, **Doriedson da Silva Mendes**, referente a meia diária para a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Luzia Dias Teixeira, CPF: 432.913.503-59, no carro Fiat Uno, placa: OOU-8617, para realizar tratamento de saúde.

Data da Viagem:

Saída: 21/07/2020 | Hora: 13:04

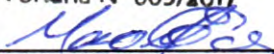
Chegada: 22/07/2020 | Hora: 01:20

Valor: R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

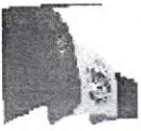
Valor a ser depositado em c/c: 33.364-6 Age: 1110-X Banco Brasil

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 729005/00001** Processo:

Ficha 042	Data 29/07/2020	Requi	Venci 29/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum DIÁRIA
Fornecedor	DORIEDSON DA SILVA MENDES	396.597.473-49	Cod 1228
Endereço	LOCALIDADE CANTINHO	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 PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO
300 Saúde	PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE
000 Saúde	SAUDE,NO DIA 29/07/2020.

OR - Ordinario	
02	PODER EXECUTIVO
021501	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA 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
29/07/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
29/07/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



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

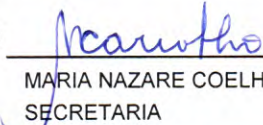
NOTA EMPENHO **Numero 568/729005** **Processo:**

Ficha 042 Data 29/07/2020 Requi Venci Dt Liq
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
 Fornecedor DORIEDSON DA SILVA MENDES 396.597.473-49 Cod 1228
 Endereço LOCALIDADE CANTINHO 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	PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
	REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 29/07/2020.
300 Saúde	
000 Saúde	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
67.000,00	52.570,00	65,00	14.365,00
R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****			

Autorizado
 29/07/2020 
 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
 SECRETARIA

Contabilizado
 29/07/2020 
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

C.I. 766/2020- SMT

Queimada Nova- PI, 29 de Julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.º, autorização de diária para o motorista, **Doriedson da Silva Mendes**, referente a meia diária para a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Maria Dias Amorim, CPF: 775.746.483-87, no carro Fiat Uno, placa: PGM-1880, para realizar tratamento de saúde.

Data da Viagem:

Saída: 29/07/2020 | Hora: 05:14

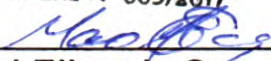
Chegada: 29/07/2020 | Hora: 14:27

Valor: R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

Valor a ser depositado em c/c: 33.364-6 Age: 1110-X Banco 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 730008/00001** Processo:


Ficha 042	Data 30/07/2020	Requi	Venci 30/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum DIÁRIA
Fornecedor	DORIEDSON DA SILVA MENDES	396.597.473-49	Cod 1228
Endereço	LOCALIDADE CANTINHO	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 PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 30/07/2020.
001 Recursos Ordinários	
00 Recursos Ordinarios	
300 Saúde	
000 Saúde	

OR - Ordinario	
02	PODER EXECUTIVO
021501	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA 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
30/07/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
30/07/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



NOTA EMPENHO **Numero 569/730008** **Processo:**

Ficha 042 Data 30/07/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor DORIEDSON DA SILVA MENDES 396.597.473-49 Cod 1228
Endereço LOCALIDADE CANTINHO 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	PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA
		REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 30/07/2020.
300	Saúde	
000	Saúde	

OR - Ordinario

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
67.000,00	52.635,00	65,00	14.300,00

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

Autorizado
30/07/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
30/07/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

C.I. 777/2020- SMT

Queimada Nova- PI, 30 de Julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.º, autorização de diária para o motorista, **Doriedson da Silva Mendes**, referente a meia diária para a cidade de **Petrolina-PE**, transportando paciente Sebastiana Joviniana do Nascimento, CPF: 330.179.483-15, no carro Hilux, placa: NHV-1F15, para realizar tratamento de saúde.

Data da Viagem:

Saída: 30/07/2020 | Hora: 03:13

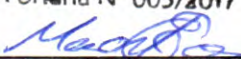
Chegada: 30/07/2020 | Hora: 17:35

Valor: R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

Valor a ser depositado em c/c: 33.364-6 Age: 1110-X Banco 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 731006/00001** Processo:

Ficha 042	Data 31/07/2020	Requi	Venci 31/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum DIÁRIA
Fornecedor	DORIEDSON DA SILVA MENDES	396.597.473-49	Cod 1228
Endereço	LOCALIDADE CANTINHO	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,NO DIA 31/07/2020.
001 Recursos Ordinários	
00 Recursos Ordinarios	
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	

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
31/07/2020 
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
31/07/2020 
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



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

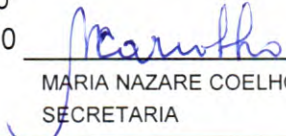
NOTA EMPENHO **Numero 570/731006** **Processo:**


Ficha 042 Data 31/07/2020 Requi Venci 31/07/2020 Dt Liq 31/07/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
 Fornecedor DORIEDSON DA SILVA MENDES 396.597.473-49 Cod 1228
 Endereço LOCALIDADE CANTINHO 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,NO DIA 31/07/2020.
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
67.000,00	52.700,00	65,00	14.235,00
R\$ #65,00# sessenta e cinco reais*****			

Autorizado
 31/07/2020 
 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
 SECRETARIA

Contabilizado
 31/07/2020 
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

C.I. 778/2020- SMT

Queimada Nova- PI, 31 de Julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.º, autorização de diária para o motorista, **Doriedson da Silva Mendes**, referente a meia diária para a cidade de **Picos-PI**, transportando paciente Maria Teresinha dos Santos, CPF: 836.878.403-44, no carro Fiat Uno, placa: NIT-8839, para realizar tratamento de saúde.

Data da Viagem:

Saída: 31/07/2020 | Hora: 08:37

Chegada: 31/07/2020 | Hora: 19:21

Valor: R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

Valor a ser depositado em c/c: 33.364-6 Age: 1110-X Banco Brasil

Atenciosamente,

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



Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes