

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 77

ORDEM DE PAGAMENTO 05237

DATA: 20/08/2025 VENCTO:18/08/2025 PAGTO: 20/08/2025

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: R\$ 1.160,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.160,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81801	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.160,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.160,00
TOTAL					RR\$ 1.160,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.160,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.160,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

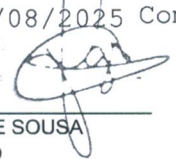

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 1.160,00
TOTAL . . .			RR\$ 1.160,00

20/08/2025 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: _____

DOC, ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1110-X
Conta corrente 9508-7 SM SAUDE Q NOVA PPI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3467 PAULISTANA PI
Conta corrente (com DV) 7815145591
CPF 078.858.923-79
Nome favorecido ARLEUSON ISAIAS COELHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.033
Valor 1.160,00
Destinação 0
Data transferência 20/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da contrária a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA 19/08/2025 08:59:59
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA 19/08/2025 09:05:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	818014 / 1		Processo:	
Ficha	31	Data	18/08/2025	Requi	Venci	18/08/2025
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	1160	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	1160	
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00

1.160,00 um mil, cento e sessenta reais *****

Autorizado

18/08/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

18/08/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	818014	Processo:	
Ficha	31	Data	18/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	ARLEUSON ISAIAS COELHO			C.N.P.J.:078.858.923-79	
Endereço	QUEIMADA NOVA			Cod	4467

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 Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

OR - Ordinário	Poder Executivo Municipal	Bruto	1160
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	1160
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	174.090,00	1.160,00	222.510,00
1.160,00 um mil, cento e sessenta reais *****			

Autorizado
18/08/2025

Contabilizado
18/08/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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



C.I 1311/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 04 de Agosto de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Arleuson Isaías Coelho**, referente a uma diária com destino a cidade de **Picos-PI**, transportando paciente **Jucilani Carvalho dos Santos**, CPF/RG nº 094.127.963-40, no carro Master, placa: **SWV-2C51**, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 12/07/2025 | Hora: 01:20

Chegada: 13/07/2025 | Hora: 08:20

Valor: R\$ 130,00 (cento e trinta 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 1307/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 04 de Agosto 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 **Francisco Valdeci Ramos**, CPF/RG nº **281.533.448-89**, no carro **Fiat Uno**, placa: **QRZ-4C89**, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 14/07/2025 | Hora: 05:00

Chegada: 15/07/2025 | Hora: 21:16

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 Municipal de Transportes
CPF: 093.659.348-30

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes





C.I 1310/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 04 de Agosto de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Arleuson Isaías Coelho**, referente a uma diária com destino a cidade de **Teresina-PI**, transportando paciente Francisco Antonio do Nascimento, CPF/RG nº 008.718.358-78, no carro Master, placa: SWV-2C51, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 02/07/2025 | Hora: 10:55

Chegada: 03/07/2025 | Hora: 13:30

Valor: R\$ 200,00 (duzentos 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 042.659.349-30

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes





C.I 1308/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 04 de Agosto 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 **Durval José de Sousa**, CPF/RG nº 745.323.834-04, no carro **Fiorino**, placa: **PIZ-4518**, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 26/07/2025 | Hora: 05:30

Chegada: 26/07/2025 | Hora: 14:40

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 Municipal de transportes

Manoel Elias de Sousa
Secretário de Transportes
CPF 043.659.348-30





C.I 1309/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 04 de Agosto 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 **Valdira Maria de Sousa**, CPF/RG nº 603.091.703-80, no carro **Fiorino**, placa: **PIS-7193**, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 10/07/2025 | Hora: 16:50

Chegada: 11/07/2025 | Hora: 02:15

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: 042.659.249-30

Manoel Elias de Sousa
Secretário Municipal de transportes





C.I 1351/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 04 de Agosto de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Arleuson Isaías Coelho**, referente a duas diárias com destino a cidade de **Teresina-PI**, transportando paciente Maria Francisca dos Santos, CPF/RG nº 624.925.113-83, no carro Fiat Uno, placa: QRZ-4C89, para realizar tratamento de saúde.

Data da viagem:

Saída: 16/07/2025 | Hora: 17:00

Chegada: 18/07/2025 | Hora: 23:55

Valor: R\$ 400,00 (quatrocentos 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

