

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 100

ORDEM DE PAGAMENTO 05731

DATA: 19/09/2025 VENCTO:17/09/2025 PAGTO:19/09/2025

Credor...: SÂMARA MÉRICA REIS SILVA

CNPJ: 067.674.253-03

Cod: 4964

Endereço: RUA VEREADOR LUIZ MARTINS

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **130,00**

(cento e trinta reais) * * * * *

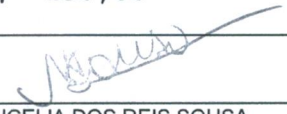
Despesa Bruta: **RR\$ 130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91700	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 130,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 130,00
TOTAL					RR\$ 130,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 130,00

Despesa Líquida: **RR\$ 130,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

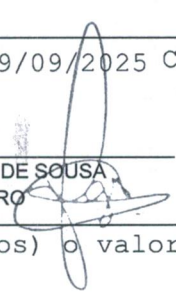

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 130,00
TOTAL. . .			RR\$ 130,00

19/09/2025 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
29/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.39
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: 576.765.755-2

FAVORECIDO: SAMARA MERCIA REIS SILVA

CPF/CNPJ: 067.674.253-03

VALOR: R\$ 130,00

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091907

AUTENTICACAO SISBB: D.101.256.697.112.AAF

Transação efetuada com sucesso por: JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	917006 / 1		Processo:	
Ficha	31	Data	17/09/2025	Requi	Venci	17/09/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	SÂMARA MÉRCIA REIS SILVA			067.674.253-03	Cod	4964
Endereço	RUA VEREADOR LUIZ MARTINS			S/N	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		130
02		Fundo Municipal de Saúde		Desc		0
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		Liqui		130
10.301.1002.2201.0000		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo
130,00		130,00		130,00		0,00
130,00 cento e trinta reais *****						

Autorizado

17/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

17/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	917006	Processo:	
Ficha	31	Data	17/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc DIÁRIA
Fornecedor		SÂMARA MÉRCIA REIS SILVA		C.N.P.J.:067.674.253-03	Cod 4964
Endereço		RUA VEREADOR LUIZ MARTINS		S/N	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 Ordinários
- 9999 Não se Aplica

OR - Ordinário	Poder Executivo Municipal	Bruto	130
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	130
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	195.695,00	130,00	201.935,00
130,00 cento e trinta reais *****			

Autorizado

17/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

17/09/2025

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



C.I 197 C/2025-SMS

Queimada Nova, 08 de agosto de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a enfermeira, **Sâmara Mércia Reis Silva** – CPF: **067.674.253-03**, com destino à cidade de Picos-PI, dia 08/08/2025 (sexta-feira), acompanhando a paciente Leocadia Maria Santos.

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
08/08/2025 14:40h pm	09/08/2025 01:15h am		Roteiro: Queimada Nova- PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00
Proponente: <i>Sâmara Mércia Reis Silva</i>		Ordenador de Despesas <i>[Assinatura]</i>	Secretaria de Finanças <i>[Assinatura]</i>	

Ficha 031/300.000 – Saúde – Despesas com ASPS.

Valor a ser depositado em:

Caixa Econômica Federal
Ag. 3467
CC. 576765755-2
Sâmara Mércia Reis Silva

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

Maria Jucélia dos Reis Sousa
027.151.713-70
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI





BOLETIM DE TRANSFERÊNCIA

Viajei a serviço da Secretaria Municipal De Saúde, à cidade de: Picos; com o (a) paciente Leocadia Maria Santos no dia 08/08/25 às 14:40 hs retornando no dia 09/08/25 às 01:15 hs.

Veículo ambulância Hilux PLACA: sem placa.

Motivo da transferência: urgência.

Motorista do veículo: Leide.

Técnico de enfermagem acompanhante: Enfa. Samara Meneia.

Samara Meneia, 067.674.253-03
Assinatura do(a) técnico(a) acompanhante e CPF





C.I 196/2025-SMS

Queimada Nova, 07 de agosto de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a enfermeira, **Sâmara Mércia Reis Silva** – CPF: 067.674.253-03, com destino à cidade de Picos-PI, dia 07/08/2025 (quinta-feira), acompanhando o paciente Abimael Reis da Silva.

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
07/08/2025 10:00h pm	07/08/2025 23:30h pm		Roteiro: Queimada Nova- PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente:	Ordenador de Despesas	Secretaria de Finanças
<i>Sâmara Mércia Reis Silva</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>

Ficha 031/300.000 – Saúde – Despesas com ASPS.

Valor a ser depositado em:

Caixa Econômica Federal
Ag. 3467
CC. 576765755-2
Sâmara Mércia Reis Silva

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

Maria Jucélia dos Reis Sousa
027.151.013-70
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI

