

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 06319

DATA: 12/09/2025 VENCTO:11/09/2025 PAGTO: 12/09/2025

Credor...: SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO NAS CNPJ: 003.414.853-14 Cod: 730

Endereço: RUA TAUMATURO DE AZEVEDO

Cidade...: PAULISTANA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE A CAMPANHA AGOSTO LILÁS.

Valor 721,65

(setecentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

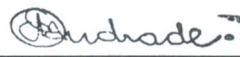
Despesa Bruta: RR\$ 721,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91000	/ 1	OR 021701	08.244.1003.2218.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 721,65	RR\$ 0,00	RR\$ 21,65	RR\$ 700,00
TOTAL					RR\$ 721,65	RR\$ 0,00	RR\$ 21,65	RR\$ 700,00

Despesa Líquida: RR\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

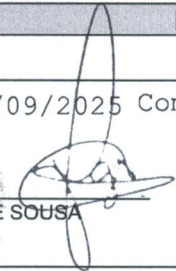

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40.966-9		RR\$ 700,00
TOTAL. . .			RR\$ 700,00

12/09/2025 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: _____

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 06320

DATA: 12/09/2025

VENCTO:12/09/2025

PAGTO: 12/09/2025

Credor...: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO, DECORRENTE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE.

Valor **21,65**

(vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 21,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1303	/ 1	EX	990099		RR\$ 21,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 21,65
TOTAL					RR\$ 21,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 21,65

Despesa Líquida: **RR\$ 21,65**~~ORDEM DE PAGAMENTO~~

PAGUE-SE __/__/__

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40.966-9		RR\$ 21,65
TOTAL. . .			RR\$ 21,65

12/09/2025 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: _____



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SIGTV220865020240001 GND3

Agência 1110-X

Conta corrente 40966-9

Creditado

Nome SUEANE R CARVALHO

Agência 1110-X

Conta corrente 9908-2

Valor 700,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JB577366 ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

12/09/2025 09:41:11

Assinado por JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

12/09/2025 09:45:45

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SIGTV220865020240001 GND3
Agência 1110-X
Conta corrente 40966-9

Creditado

Nome P M QUEIMADA NOVA PI ISS
Agência 1110-X
Conta corrente 13096-6
Valor 21,65
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JB577366 ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE	12/09/2025 09:41:32
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	12/09/2025 09:46:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	910001 / 1		Processo:	
Ficha	717	Data	11/09/2025	Requi	Venci	11/09/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO NASCIMENTO			003.414.853-14	Cod	730
Endereço	RUA TAUMATURO DE AZEVEDO			PAULISTANA		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA REALIZAÇÃO DE PALESTRA
2 Recursos de Exercícios Anteriores Não Comprometidos (Livres)	SOBRE A CAMPANHA AGOSTO LILÁS.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

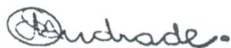
OR			
02 17 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	721,65
02	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	21,65
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liqui	700
08.244.1003.2218.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
721,65	721,65	700,00	0,00

721,65 setecentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos *****

Autorizado

11/09/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado

11/09/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO

Numero

910001

Processo:

Ficha 717 Data 10/09/2025 Requi Fonte: 00
Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO NASCIMENTO C.N.P.J.:003.414.853-14 Cod 730
Endereço RUA TAUMATURO DE AZEVEDO PAULISTANA

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE A CAMPANHA AGOSTO LILÁS.

Fonde de Recurso STN:

2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Anterior)
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

2 Recursos de Exercícios Anteriores Não Comprometidos (Livres)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
00 Recursos Ordinarios
7001 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Demais destinações (Art. 166, § 9º, da CF/88)

OR - Ordinário	Poder Executivo Municipal	
02 17 01	Fundo Municipal de Assistência Social	Bruto 721,65
02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Desc 21,65
3.3.90.36.06	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Liqui 700
08.244.1003.2218.0000		

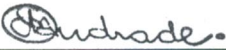
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
51.386,40	12.505,38	721,65	38.159,37
721,65 setecentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos *****			

Autorizado

10/09/2025

Contabilizado

10/09/2025


ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA


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



CI 234/2025 SEDESC

Queimada Nova do Piauí, 10 de setembro de 2025.

Ao Sr. Secretário de Finanças

Solicitamos de V.S^a, o pagamento no valor de R\$ 700,00 (Setecentos reais), para a Sra. **SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO**, portadora do CPF 003.414.853-14, residente na Rua Taumaturgo de Azevedo, 125, Paulistana - PI, referente a prestação de serviço pela realização de Palestra sobre a Campanha Agosto Lilás, para mulheres dos programas e grupos, vinculados a essa Secretaria.

Despesas a serem custeadas com recursos da C/C 40966-9-SIGTV

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1110-X
C/C: 9.908-2
SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO

Atenciosamente:


Elidiane de Macedo Andrade
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Queimada Nova - PI
02548005305

Elidiane de Macedo Andrade

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania



