

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEN DE PAGAMENTO 06308

DATA: 30/09/2025

VENCTO:29/09/2025

PAGTO: 30/09/2025

Credor...: ADELAIDO DOS SANTOS COELHO

CNPJ: 070.432.683-38

Cod: 3905

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS.

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 65,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91500	/ 1	OR 021701	08.244.1003.2218.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 65,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 65,00
TOTAL					RR\$ 65,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 65,00

Despesa Líquida: **RR\$ 65,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

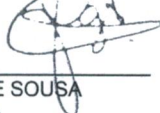

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 65,00
TOTAL:			RR\$ 65,00

30/09/2025 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 P M Q N P F MUN ASS SOC
Agência 1110-X
Conta corrente 11403-0

Creditado

Nome ADELAIDO SANTOS COELHO
Agência 1110-X
Conta corrente 39122-0
Valor 65,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	30/09/2025 11:26:27
	J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	30/09/2025 11:29:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	915006 / 1	Processo:	
Ficha	185	Data	29/09/2025	Requi	Venci 29/09/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO		070.432.683-38	Cod	3905
Endereço	QUEIMADA NOVA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA
500 Recursos não Vinculados de Impostos	PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A PETROLINA-PE,
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	TRANSPORTANDO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA
999 Não se aplica	FAMÍLIA PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS.
000 Não se aplica	

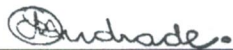
OR			
02 17 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	65
02	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	0
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	Liqui	65
08.244.1003.2218.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		

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

65,00 sessenta e cinco reais *****

Autorizado

29/09/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado

29/09/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO		Numero	915006	Processo:	
Ficha	185	Data	15/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc
Fornecedor		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO		C.N.P.J.:070.432.683-38	
Endereço		QUEIMADA NOVA		Cod	3905

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS.

Fonde de Recurso STN:

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

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	65
02 17 01	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	0
02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	Liqui	65
3.3.90.14.02	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		
08.244.1003.2218.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
15.000,00	13.495,00	65,00	1.440,00

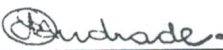
65,00 sessenta e cinco reais *****

Autorizado

15/09/2025

Contabilizado

15/09/2025


ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA


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



CI 243/2025 SEDESC

Queimada Nova do Piauí, 15 de setembro de 2025.

**Ao Sr.
Secretário de Finanças.**

Solicitamos a V. S^a, autorização de diária dia 15/09/2025 para o Sr. **Adelaido dos Santos Coelho** (Motorista), que se deslocará à Petrolina-PE, transportando usuário do Cadastro Único Sr. Mouraci Raimundo Marques, CPF:892.753.733-53, para realização de perícia médica junto a agência do INSS.

Despesa a ser custeada com recurso da C/C 11403-0-FMAS

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1110-X
CONTA: 39.122-0
Adelaido dos Santos Coelho

Atenciosamente:


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

Elidiane de Macedo Andrade
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania





AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Nº ____/____

MAT. FUNC.

NOME

ADELAIDO DOS SANTOS COELHO

CPF

070.432.683-38

Previsão de Viagem

Meio de Transporte

Recebimento

Saída

Retorno

15/09/2025

15/09/2025

**HORARIO:
08:00 HRS**

**HORÁRIO:
17:15 HRS**

() Transp. Aéreo

(X) Veíc. PMQN

() Ônibus

() Veíc. Próprio

Diárias (1/2 X130,00)

R\$ 65,00

Passagens

Taxa inscrição curso

Outras despesas:

Roteiro: Queimada Nova- PI
/Petrolina-PE /Queimada Nova-PI

Total

R\$65,00

Histórico:

Viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, com destino a cidade de Petrolina-PE, transportando o Sr. Mouraci Raimundo Marques CPF:892.753.733-53, usuário do Cadastro único para realização de perícia médica junto a agência do INSS.

Proponente

Ordenador de Despesas

Secretaria de Finanças

Adelaido dos Santos Coelho

Adelaido

[Assinatura]





RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR:

NOME:

ADELAIDO DOS SANTOS COELHO

CARGO / FUNÇÃO Motorista

ÓRGÃO/UNIDADE DE EXERCÍCIO: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: Transportar usuário para realizar Perícia Médica.

NOTA DE EMPENHO Nº:

DATA SAÍDA: 15/09/2025

HORÁRIO: 08:00 hrs

ITINERÁRIO: Queimada Nova-PI / Petrolina-PE/
Queimada Nova-PI.

DATA RETORNO: 15/09/2025

HORARIO: 17:15 hrs

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 1/2

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM:

ATIVIDADES

Viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, com destino a cidade de Petrolina-PE, transportando O Sr. Mouraci Raimundo Marques CPF:892.753.733-53, usuário do Cadastro Único para realização de perícia médica junto a agência do INSS.

DATA:

Assinatura do Servidor:

Adelaido dos Santos Coelho

