

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 06309

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 USUÁRIO DO CADASTRO ÚNICO PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS.

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) * * * * *

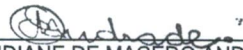
Despesa Bruta: **RR\$ 65,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91900	/ 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**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

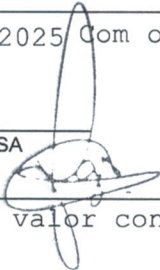

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	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 JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

30/09/2025 11:26:40

30/09/2025 11:29:23

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	919002 / 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 USUÁRIO DO CADASTRO ÚNICO PARA
999 Não se aplica	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 Desenvovimento 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	919002	Processo:		
Ficha	185	Data	19/09/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	
Fornecedor	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO				C.N.P.J.:070.432.683-38		Cod 3905
Endereço	QUEIMADA NOVA						

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO USUÁRIO DO CADASTRO ÚNICO 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	
02 17 01	Fundo Municipal de Assistencia Social	Bruto 65
02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	Desc 0
3.3.90.14.02	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania	Liqui 65
08.244.1003.2218.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
15.000,00	13.560,00	65,00	1.375,00
65,00 sessenta e cinco reais *****			

Autorizado

19/09/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado

19/09/2025



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



CI 244/2025 SEDESC

Queimada Nova do Piauí, 19 de setembro de 2025.

**Ao Sr.
Secretário de Finanças.**

Solicitamos a V. S^a, autorização de diária dia 19/09/2025 para o Sr. **Adelaido dos Santos Coelho** (Motorista), que se deslocará à Petrolina-PE, transportando usuário do Cadastro Único 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
025420053051

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

19/09/2025

19/09/2025

HORARIO:
08:00 HRS

HORARIO:
14:30 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 usuário do Cadastro único para realização de perícia médica junto a agência do INSS.

Proponente

Adelaido dos Santos Coelho

Ordenador de Despesas

Andrade

Secretaria de Finanças





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: 19/09/2025

HORÁRIO: 08:00 hrs

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

DATA RETORNO: 19/09/2025

HORARIO: 14:30 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 usuário do Cadastro Único para realização de perícia médica junto a agência do INSS.

DATA:

Assinatura do Servidor:

Adelaido dos Santos Coelho

