

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 03526

DATA: 20/06/2025 VENCTO:18/06/2025 PAGTO: 20/06/2025

Credor...: VILMA DA SILVA AMORIM GOMES CNPJ: 063.148.403-50 Cod: 4912

Endereço: RUA ANTÔNIO ETELVINO

Cidade...: LAGOA DO BARRO DO PIAUI

CEP: 64768-000

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAL
ESTRA E AULA DE PILATES, REALIZADA PARA GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Valor 309,28

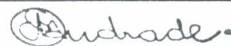
(trezentos e nove reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 309,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61802	/ 1	OR 021801	08.244.1003.2231.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 309,28	RR\$ 0,00	RR\$ 9,28	RR\$ 300,00
TOTAL					RR\$ 309,28	RR\$ 0,00	RR\$ 9,28	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: RR\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO



PAGUE-SE ____/____/____

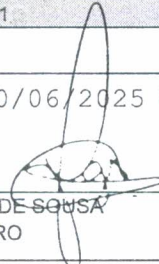
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	37636-1		RR\$ 300,00
TOTAL . . .			RR\$ 300,00

20/06/2025 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 37636-1 QUEIMADA NOBL IGD-PAB

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4008 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 10560297
CPF 063.148.403-50
Nome favorecido VILMA DA SILVA AMORIM GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.003
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 20/06/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D96A6C2A197620FD

Assinada por	JB577366 ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE	20/06/2025 12:01:15
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	20/06/2025 12:02:06

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	618026 / 1		Processo:	
Ficha	251	Data	18/06/2025	Requi	Venci	18/06/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	VILMA DA SILVA AMORIM GOMES		063.148.403-50		Cod	4912
Endereço	RUA ANTÔNIO ETELVINO		48A LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ		0768-000	

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 SERVIÇO DE PALESTRA E AULA DE PILATES,
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	REALIZADA PARA GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA
999 Não se aplica	FAMÍLIA
000 Não se aplica	

OR				
02 18 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	309,28	
02	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Desc	9,28	
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liqui	300	
08.244.1003.2231.0000	Manutenção IGD - BF (Programa de Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família)			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
309,28	309,28	300,00	0,00

309,28 trezentos e nove reais e vinte e oito centavos *****

Autorizado

18/06/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado

18/06/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO		Numero	618026	Processo:	
Ficha	251	Data	18/06/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		VILMA DA SILVA AMORIM GOMES		C.N.P.J.:063.148.403-50	Cod 4912
Endereço		RUA ANTÔNIO ETELVINO	48A	LAGOA DO BARRO DO PIAUI	64768-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA E AULA DE PILATES, REALIZADA PARA GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

Fonde de Recurso STN:

1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (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

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

00 Recursos Ordinarios

9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 18 01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Bruto	309,28
02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Desc	0
3.3.90.36.25	Manutenção IGD - BF (Programa de Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família)		309,28
08.244.1003.2231.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.000,00	0,00	309,28	690,72
309,28 trezentos e nove reais e vinte e oito centavos *****			

Autorizado

18/06/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado

18/06/2025



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



CI 122/2025 SEDESC

Queimada Nova do Piauí, 18 de junho de 2025.

Ao Sr.
Secretário de Finanças

Solicitamos de V.S^a, autorização para pagamento no valor de **R\$ 300,00 (Trezentos reais)**, para a Sra. **VILMA DA SILVA AMORIM GOMES**, portadora do CPF **063.148.403-50**, residente na Rua Antônio Etelvino, Nº 48^a, Bairro Centro, Lagoa do Barro do Piauí-PI, referente a prestação de serviço de palestra e aula de pilates realizada para gestantes do programa Bolsa Família.

Despesas a serem custeadas com recursos da C/C 376361- IGD-BF

Banco Santander

AGÊNCIA: 4008

CONTA CORRENTE: 01056029-7

Vilma da Silva Amorim Gomes

Atenciosamente:


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

Elidiane de Macedo Andrade
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania



