

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05122

DATA: 19/08/2025

VENCTO:14/08/2025

PAGTO:19/08/2025

Credor...: ANA KARINA DE SOUSA

CNPJ: 066.584.023-37

Cod: 4822

Endereço: RUA DONA JÚLIA

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A DIGITADORA D O CADASTRO ÚNICO, COM DESTINO À TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 12 À 13 DO CORRE NTE MÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SISTEMA GESTÃO DE BENEFÍCIOS PROGRAMA BOL

Valor 500,00

(quinhentos reais)

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81100	/ 1	OR 021801	08.244.1003.2232.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: RR\$ 500,00

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\$ 500,00
TOTAL . . .			RR\$ 500,00

19/08/2025 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 ANA KARINA DE SOUSA
Agência 1110-X
Conta corrente 24974-2
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

19/08/2025 12:16:26
19/08/2025 12:17:45

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	811004 / 1		Processo:	
Ficha	264	Data	14/08/2025	Requi	Venci	14/08/2025
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc	
Fornecedor	ANA KARINA DE SOUSA			066.584.023-37	Cod	4822
Endereço	RUA DONA JÚLIA			115	QUEIMADA NOVA	
Recurso/Aplicação				Material/Serviço		
00 Recursos Ordinarios				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A		
500 Recursos não Vinculados de Impostos				DIÁRIAS PARA A DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO, COM		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores				DESTINO À TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 12 À 13 DO		
999 Não se aplica				000 - Compromisso, PARA PARTICIPAR DO CURSO SISTEMA		
000 Não se aplica				GESTÃO DE BENEFÍCIOS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-SIBEC.		
OR						
02 18 01 Poder Executivo Municipal				Bruto 500		
02 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania				Desc 0		
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				Liqui 500		
08.244.1003.2232.0000 Manutenção do Programa IGD-SUAS						
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo
500,00		500,00		500,00		0,00
500,00 quinhentos reais *****						

Autorizado

14/08/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado

14/08/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO		Numero	811004	Processo:	
Ficha	264	Data	11/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	ANA KARINA DE SOUSA		C.N.P.J.:066.584.023-37		Cod 4822
Endereço	RUA DONA JÚLIA		115	QUEIMADA NOVA	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO, COM DESTINO À TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 12 À 13 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SISTEMA GESTÃO DE BENEFÍCIOS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-SIBEC.

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 - Ordinario	Poder Executivo Municipal	Bruto	500
02 18 01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Desc	0
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	500
3.3.90.14.01	Manutenção do Programa IGD-SUAS		

08.244.1003.2232.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.000,00	500,00	500,00	0,00
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado

11/08/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado

11/08/2025



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



CI 206/2025 SEDESC

Queimada Nova do Piauí, 11 de agosto de 2025.

Ao Sr.

Secretário de Finanças.

Solicitamos a V. S^a, autorização de diárias dia 12/08 a 13/08/2025, para a Sr.^a **Ana Karina de Sousa da Mata** (Digitadora do cadastro Único) que se deslocará à Teresina-PI para participar do Curso Sistema Gestão de Benefícios Programa Bolsa Família-SIBEC, que será realizado na Superintendência da Caixa Econômica Federal-Teresina (PI).

Despesa a ser custeada com recurso da C/C 376361 IGD-BF

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1110-X

C/C: 24.974-2

Ana Karina de Sousa da Mata

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

ANA KARINA DE SOUSA DA MATA

CPF

066.584.023-37

Previsão de Viagem

Meio de Transporte

Recebimento

Saída

Retorno

11/08/2025

14/08/2025

HORARIO:
15:00 hrs

HORARIO:
02:20 hrs

() Transp. Aéreo (X) Veíc. PMQN
() Ônibus () Veíc. Próprio

Diárias (2 e 1/2X200,00)

R\$ 500,00

Passagens

Taxa inscrição curso

Outras despesas:

Roteiro: Queimada Nova- PI
/Teresina- PI /Queimada Nova-PI

Total

R\$500,00

Histórico:

Viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, com destino a cidade de Teresina-PI, dia 12/08 a 13/08/2025 para participar do Curso Sistema Gestão de Benefícios Programa Bolsa Família-SIBEC, que será realizado na Superintendência da Caixa Econômica Federal-Teresina (PI).

Proponente

Ana Karina de Sousa da Mata

Ordenador de Despesas

Paula de

Secretaria de Finanças





RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR:

NOME:

ANA KARINA DE SOUSA DA MATA

CARGO / FUNÇÃO: Digitadora do Cadastro Único.

ÓRGÃO/UNIDADE DE EXERCÍCIO: Secretaria Municipal de Assistência Social

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: Participar do Curso Sistema Gestão de Benefícios Programa Bolsa Família-SIBEC.

NOTA DE EMPENHO Nº:

DATA SAÍDA: 11/08/2025

ITINERÁRIO: Queimada Nova-PI / Teresina- PI/
Queimada Nova-PI.

DATA RETORNO: 14/08/2025

QUANTIDADE DE DIÁRIAS RECEBIDAS: 2 e 1/2

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM:

ATIVIDADES

Viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, com destino a cidade de Teresina-PI, dia 12/08/2025 a 13/08/2025 para participar do Curso Sistema Gestão de Benefícios Programa Bolsa Família-SIBEC, que será realizado na Superintendência da Caixa Econômica Federal-Teresina (PI).

DATA:

Assinatura do Servidor:

Ana Karina de Sousa da Mata



CURSO

SISTEMA GESTÃO DE BENEFÍCIOS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

SIBEC

**CURSO PARA OPERADORES E
PROFISSIONAIS PBF**

PERÍODO: 01/07/25 A 03/09/2025
TOTAL: 13 TURMAS
CARGA HORÁRIA: 16 H

**LOCAL: Superintendência da Caixa
Econômica Federal - Teresina(PI)**

**VAGAS: De acordo com porte do
município, conforme ofício
enviado.**

**Abertura das inscrições
em 09/06 (segunda-feira)**



- Não tenha participado da capacitação nos anos de 2022 e 2023.
- É **OBRIGATÓRIO** que a pessoa participante da turma tenha frequência total no curso, não pode sair antes da aplicação da prova e avaliação do curso.
- São **ofertadas 2 (duas)** vagas para municípios **pequeno porte**.
- São **ofertadas até 4 (quatro)** vagas para municípios **médio porte**.
- E para os **municípios grande porte será ofertado vagas de acordo com a necessidade dos mesmo**.
- O município que falta a capacitação deverá justificar a ausência através de ofício a ser enviado a Gerência de Transferência de Renda e Benefícios – DUPSB / SASC.
- Os participantes poderão escolher a turma e data de participação não será permitido trocas e faltas sem avisar com 7 (sete) dias de antecedência da realização da turma escolhida.
- O município deverá custear o deslocamento dos profissionais e hospedagem, através do recurso do IGD-M;
- É indispensável possuir frequência mínima de 100% de presença e nota de avaliação acima de 7,00 pontos na avaliação para que seja considerado habilitado para certificação.

Certa de vossa colaboração, renovamos votos de estima e apreço, bem como ressaltamos a importância da participação do Município na capacitação.

Atenciosamente,

Maria Regina Sousa

Secretária da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos do Piauí (SASC/PI)



Documento assinado eletronicamente por **MARIA REGINA SOUSA - Matr.0371281-8, Secretária de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos**, em 08/03/2024, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **011486315** e o código CRC **86411621**.