

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 684

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 79

ORDEM DE PAGAMENTO 07006

DATA: 07/10/2025 VENCTO: 07/10/2025 PAGTO: 07/10/2025

VENCTO:07/10/2025

PAGTO: 07/10/2025

Credor...: CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARV. CNPJ: 034.813.244-13 Cod: 1323

Endereço: RUA DO COMERCIO SN

Cidade...: QUEIMADA NOVA CEP: 64580-000

Diccionarios

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, COM DESTINO A TERE SINA-PI, NOS PERÍODO DE 06 À 09 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDUC.

Valor **400,00**

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10060	/ 1	OR	022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00	

Despesa Líquida: RR\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _____ / _____ / _____

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

07/10/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____ / ____ / ____ Ass: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUN Q NOVA FEM
Agência 1110-X
Conta corrente 58025-2

Creditado

Nome CLAUDILEUZA C S CARVALHO
Agência 1110-X
Conta corrente 9368-8
Valor 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE

07/10/2025 10:30:38

JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

07/10/2025 10:36:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1006005 / 1	Processo:
Ficha	374	Data	07/10/2025	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc
Fornecedor	CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO		034.813.244-13	Cod 1323
Endereço	RUA DO COMERCIO SN		SN QUEIMADA NOVA	64580-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIAS, COM DESTINO À TERESINA-PI, NOS PERÍODO DE 06
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	À 09 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES
200 Educação - Despesas com MDE	NA SEU
000 Educação - Despesas com MDE	

OR			
02 20 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	400
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	400
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
400,00	400,00	400,00	0,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado
07/10/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado
07/10/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO	Numero	1006005	Processo:
Ficha	374	Data 06/10/2025 Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc
Fornecedor	CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO	C.N.P.J.:034.813.244-13	Cod 1323
Endereço	RUA DO COMERCIO SN	SN	QUEIMADA NOVA 64580-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, COM DESTINO À TERESINA-PI, NOS PERÍODO DE 06 À 09 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDUC.

Fonte de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Código de Aplicação:

- 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Fonte 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		
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Bruto	400
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc	0
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Ensino	Liqui	400
12.361.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	32.730,00	400,00	6.870,00

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

06/10/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

06/10/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I Nº109D/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 06 de outubro de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente a diária Sr^a CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO, CPF:034.813.244-13, residente a Rua do Comércio N°111 – Queimada Nova – PI, VALOR QUE EMPENHA AS DIÁRIAS EM TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDUC, NOS DIAS 07/10, E 08/10.

DESPESA PAGA COM RECURSO PRÓPRIO FME - CONTA 58.025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1110 - 0

CONTA: 9.368-8

Atenciosamente,



Edleusa Dias de Amorim

Secretaria Municipal de Educação





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA
NOVA – PI
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO,
483 – CENTRO QUEIMADA NOVA – PI
CEP 64758-000
CNPJ: 41.522.202-0001-80

AUTORIZAÇÃO DE
VIAGEM
N 098/2025

MAT. FUNC.

NOME
CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO

CPF
034.813.244-13

Previsão de Viagem		Meio de Transporte		Recebimento	
Saída	Retorno	() Transp. Aéreo	() Veíc. PMQN	Diárias	(02x200,,00)
06/10/2025	09/10/2025	() Ônibus	() Veíc. Próprio	Passagens	R\$ 200,00
				Taxa inscrição curso	
				Outras despesas:	
				Roteiro: Queimada Nova- PI / Teresina - PI /Queimada Nova - PI	
				Total	R\$ 400,00

Histórico

Viagem a serviço da Secretaria de Educação do Município, a Srª **CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO**, CPF: **034.813.244-13**, VALOR QUE EMPENHA A DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO VALOR QUE EMPENHA AS DIÁRIAS EM TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDUC, NOS DIAS 07/10 E 08/10.

Proponente

Claudileuza Coelho de Souza Carvalho

Ordenador de Despesas

JPF

Secretaria de Finanças

[Signature]