

**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

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

Endereço: RUA DO COMERCIO SN

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64580-000

**Discriminação...:**

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

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 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: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

## Debitado

Creditado

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	Venci 07/10/2025
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

00 Recursos Ordinarios  
500 Recursos não Vinculados de Impostos  
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos  
200 Educação - Despesas com MDE  
000 Educação - Despesas com MDE

## 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.

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.

## Fonde 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

## 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 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.<sup>a</sup> o empenhamento do valor de **R\$ 400,00** (quatrocentos reais), referente a diária Sr<sup>a</sup> **CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO**, CPF: **034.813.244-13**, residente a Rua do Comércio Nº111 – 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**

**Saída**

**Retorno**

06/10/2025

09/10/2025

**Meio de Transporte**

( ) Transp. Aéreo

( ) Veíc. PMQN

( ) Ônibus

( ) Veíc. Próprio

**Recebimento**

*Diárias*

( 02x200,,00)

**R\$ 200,00**

*Passagens*

*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 Sr<sup>a</sup> **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 Sousa Carvalho*

**Ordenador de Despesas**

*[Assinatura]*

**Secretaria de Finanças**

*[Assinatura]*