

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 21/01/2025 VENCTO:21/01/2025 PAGTO: 21/01/2025
Credor...: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS CNPJ: 02.271.910/0001-34 Cod: 282
Endereço: PEDRO FREITAS
Cidade...: TERESINA CEP: 64018-900

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA COORDE
NADORA MARIA SILVANA DE SOUSA REIS, PARA PARTICIPAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA
DA UNDIME-PI, NOS DIAS 22, 23 E 24 DO CORRENTE MÊS

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

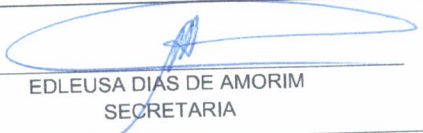
Despesa Bruta: **RR\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100	/ 1	OR 022001	12.367.1004.2241.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: **RR\$ 300,00**

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\$ 300,00
TOTAL. . .			RR\$ 300,00

21/01/2025 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: _____

Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:34:46
111001110 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN Q NOVA FEM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 58.025-2
=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
=====

4019202508210000000600000510727199730000030000
BENEFICIARIO:
UNDIMEPI
NOME FANTASIA:
UNDIMEPI
CNPJ: 02.271.910/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
UNDIMEPI
CNPJ: 02.271.910/0001-34
PAGADOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUEIMADA NO
CNPJ: 07.248.518/0001-98
=====

NR. DOCUMENTO 12.104
DATA DE VENCIMENTO 26/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR.AUTENTICACAO 00000000000000000000000000000000 F.491.EE7.AB6.127.F32
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Dados da Pendência

Número	398.358.169
Data limite da liberação	21/01/2025
Valor	R\$ 300,00
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
GILMAR MACEDO DE ANDRADE	INTERNET - APJ ATACADO	21/01/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	121001 / 1	Processo:	
Ficha	411	Data	21/01/2025	Requi	Venci	21/01/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA				Cod	282
Endereço	PEDRO FREITAS		S/N	TERESINA	64018-900	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA COORDENADORA MARIA SILVANA DE SOUSA REIS, PARA PARTICIPAÇÃO DA JORNADA DE APOIO AO ENSINO, EM TERESINA, PIA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DO CORRENTE MÊS
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
200 Educação - Despesas com MDE	
000 Educação - Despesas com MDE	

OR				
02	20	01	Poder Executivo Municipal	Bruto 300
02			Secretaria Municipal de Educação	Desc 0
3.3.90.39.65			SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	Liqui 300
12.367.1004.2241.0000			Manutenção das Atividades do Ensino	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
300,00	300,00	300,00	0,00
300,00 trezentos reais *****			

Autorizado
21/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado
21/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero		121001		Processo:	
Ficha	411	Data	21/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA			Nº	Doc	
Fornecedor		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA			C.N.P.J.:02.271.910/0001-34		Cod 282
Endereço		PEDRO FREITAS		S/N	TERESINA		64018-900

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA COORDENADORA MARIA SILVANA DE SOUSA REIS, PARA PARTICIPAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NOS DIAS 22, 23 E 24 DO CORRENTE MÊS

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 - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Bruto	300
02	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	Desc	0
3.3.90.39.65	Manutenção das Atividades do Ensino	Liqui	300
12.367.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
9.460,00	978,80	300,00	8.181,20
300,00 trezentos reais *****			

Autorizado
21/01/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado
21/01/2025


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



C.I N°002A/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 21 de janeiro de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais), referente ao **pagamento de inscrição da coordenadora para a jornada pedagógica da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME-PI em Teresina-PI, conforme documento em anexo.**

DESPESA PAGA COM RECURSO PRÓPRIO – FME C/C 58025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

Atenciosamente,



Edleusa Dias de Amorim
Secretária



UNDIME-PI

ID da fatura: f2ee84994b5b4d40b21f14f98acd311d

Data de emissão: 21/01/2025

Vendido por:

UNDIME-PI

Endereço:

Avenida Pedro Freitas, , Teresina/PI, 64018-900

CPF/CNPJ:

CNPJ: 02.271.910/0001-34

Comprador:

SECRETARIA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

Endereço:

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 684, Queimada Nova/PI

CPF/CNPJ:

07.248.518/0001-98

Detalhes da fatura

Data de vencimento

26/01/2025

Descrição

Valor

Boleto de Cobrança Inscrição Evento - Jornada Pedagógica 2025 Undime Piauí

R\$ 300,00

Subtotal

R\$ 300,00

Desconto (-)

R\$ 0,00

Total

R\$ 300,00

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02508 21000.000006 00000.551119 6 99730000030000

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO

UNDIME-PI

CNPJ: 02.271.910/0001-34

Avenida Pedro Freitas, , Teresina/PI 64018-900

SACADOR/AVALISTA

INSTRUÇÕES

Não receber após o dia 30/01/2025.

Pix

NOSSO NÚMERO
442025250211458

VENCIMENTO
26/01/2025

VALOR DO DOC.
R\$ 300,00

MULTA JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - CPF/CNPJ 07.248.518/0001-98

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 684, Queimada Nova/PI

Linha Digitável

40192.02508 21000.000006 00000.551119 6 99730000030000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





INSCRIÇÕES ABERTAS

O município que ficar adimplente até o dia **20/01/2024**, a inscrição do Dirigente será gratuita. **Entre em contato com a Undime e garanta sua vaga!**

■ **22, 23 E 24 DE JANEIRO**

■ **Diferencial Buffet | Rua São Pedro,
3000 - Ilhotas, Teresina/PI**

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - SEDUC

