

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 29/01/2025 VENCTO:28/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

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 DIAS 29, 30 E 31 DO CORRENTE MÊS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

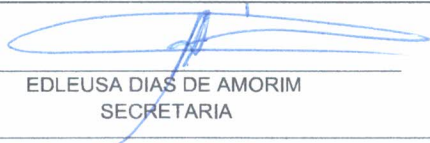
Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12800	/ 1	OR 022001	12.367.1004.2241.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: **RR\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

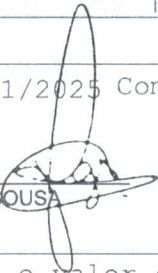

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 600,00
TOTAL. . .			RR\$ 600,00

29/01/2025 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: _____

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 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	29/01/2025 09:10:05
	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	29/01/2025 09:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	128001 / 1		Processo:
Ficha	406	Data	28/01/2025	Requi	Venci 28/01/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor	CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO			034.813.244-13	Cot 10/1
Endereço	RUA DO COMERCIO SN			SN QUEIMADA NOVA	64030-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, COM DESTINO À TERESINA-PI NOS DIAS 29, 30 E 31 DO CORRENTE MÊS, PARA RESOLVER PENHORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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	600
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	600
12.367.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
600,00	600,00	600,00	0,00

600,00 seiscentos reais *****

Autorizado

28/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

28/01/2025

ANTENOR CAVALCANTE DE LIMA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero		128001		Processo:	
Ficha	406	Data	28/01/2025	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 DIAS 29, 30 E 31 DO CORRENTE MÊS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

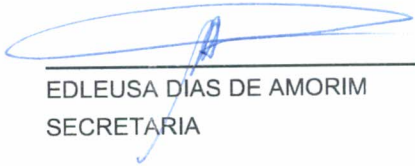
Fonde de Recurso TCE/PI:

- 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	Bruto	600
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Desc	
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	600
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Ensino		
12.367.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
7.700,00	4.000,00	600,00	3.100,00
600,00 seiscentos reais *****			

Autorizado
28/01/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado
28/01/2025


ANTENOR CAVALCANTI DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC: 021486/O-0 PI



C.I Nº005C/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 28 de janeiro de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 600,00** (seiscentos reais), referente a diária da Sr^a **CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO**, CPF: **034.813.244-13**, Situada a Rua do Comércio, Nº111 – Centro, Queimada Nova - PI, **VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM TERESINA-PI.**

DESPESA PAGA COM RECURSO PRÓPRIO FME - CONTA 58.025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1110-X

CONTA: 9368-8

Atenciosamente,


Edleusa Dias de Amorim
Secretária





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 006/2025

MAT. FUNC.

NOME

CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO

CPF

034.813.244-13

Previsão de Viagem

Saída	Retorno
29/01/2025	31/01/2025

Meio de Transporte

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

Recebimento

Diárias (03x200,00) R\$ 600,00

Passagens

Taxa inscrição curso

Outras despesas:

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

Total

R\$ 600,00

Histórico

Viagem a serviço da Secretaria de Educação do Município, a Sr^a **CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO**, CPF: **034.813.244-13**, VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM TERESINA-PI.

Proponente

Claudileuza Coelho de S. Carvalho

Ordenador de Despesas

[Assinatura]

Secretaria de Finanças

[Assinatura]