

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

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

Credor...: IVETE MARIA COELHO
Endereço: RUA GERMANA DE SOUSA
Cidade...: QUEIMADA NOVA

CNPJ: 709.299.393-87 Cod: 3068

CEP: 64758-000

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 IVETE MARIA COELHO
Agência 1110-X
Conta corrente 32982-7
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	29/01/2025 09:09:13
	J1604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	29/01/2025 09:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE.

Secretaria de Educação
07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	128003 / 1		Processo:
Ficha	406	Data	28/01/2025	Requi	Venci 28/01/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº		Doc
Fornecedor	IVETE MARIA COELHO		709.299.393-87		Corr 333
Endereço	RUA GERMANA DE SOUSA		SN	QUEIMADA NOVA	PI 63.000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, COM DESTINO À TERESINA-PI, NOS DIAS 30 E 31 DO CORRENTE MÊS, PARA RESOLVER PENDÊNCIA 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	Debito	0
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liquido	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 SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero		128003		Processo:	
Ficha	406	Data	28/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº		Dos
Fornecedor		IVETE MARIA COELHO			C.N.P.J.:709.299.393-87	C.D.	3068
Endereço		RUA GERMANA DE SOUSA			SN	QUEIMADA NOVA	60311-000

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	
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Bruto 600,00
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc 0,00
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Ensino	Liquido 600,00
12.367.1004.2241.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
7.700,00	5.200,00	600,00	1.900,00
600,00 seiscientos reais *****			

Autorizado

28/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

28/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 02143604/PI



C.I N°005A/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 **IVETE MARIA COELHO**, CPF: **709.299.393-87**, Situada a Rua Germana de Sousa, N° 160, Bairro: 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: 32.982-7

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 008/2025

MAT. FUNC.

NOME
IVETE MARIA COELHO

CPF
709.299.393-87

Previsão de Viagem

Meio de Transporte

Recebimento

Saída

Retorno

29/01/2025

31/01/2025

() Transp. Aéreo () Veic. PMQN

() Ônibus () Veic. Próprio

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 **IVETE MARIA COELHO**, CPF: **709.299.393-87**, VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM TERESINA-PI.

Proponente

Ivete Maria Coelho

Ordenador de Despesas

[Assinatura]

Secretaria de Finanças

[Assinatura]