

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 118

ORDEM DE PAGAMENTO 01804

DATA: 23/04/2025 VENCTO:22/04/2025 PAGTO: 23/04/2025

Credor...: SILVIA VIEIRA FERREIRA

CNPJ: 722.224.333-04

Cod: 4826

Endereço: RUA JOÃO DA CRUZ

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA CRECHE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO PELA UNDIME-PI.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

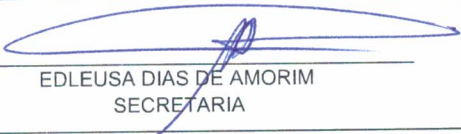
Despesa Bruta: **RR\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42200	/ 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

23/04/2025 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: _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5805 PAULISTANA
Conta corrente (com DV) 8356238
CPF 722.224.333-04
Nome favorecido SILVIA VIEIRA FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.304
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 23/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E21449047250045C

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	23/04/2025 11:59:52
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	23/04/2025 12:13:24

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 EMPENHO		Numero		422006		Processo:	
Ficha	374	Data	22/04/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº		Doc
Fornecedor		SILVIA VIEIRA FERREIRA				C.N.P.J.:722.224.333-04	Cod 4826
Endereço		RUA JOÃO DA CRUZ			238	QUEIMADA NOVA	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA CRECHE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO PELA UNDIME-PI.

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	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
30.000,00	7.020,00	400,00	22.580,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado
22/04/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado
22/04/2025


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

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	422006 / 1	Processo:	
Ficha	374	Data	22/04/2025	Requi	Venci 22/04/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	SILVIA VIEIRA FERREIRA		722.224.333-04	Cod	4826
Endereço	RUA JOÃO DA CRUZ		238	QUEIMADA NOVA	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA CRECHE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO PELA UNDIME-PI.
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	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

22/04/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

22/04/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



C.I Nº 0035 /2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI 22 de Abril 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 da Diretora da Creche a Sr^a **Silvia Vieira Ferreira CPF:722.224.333-04**, Residente a Rua João da Cruz, N°238 – Bairro Centro, **VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME ANEXO.**

DESPESA PAGA COM RECURSO PRÓPRIO FME-CONTA 58.025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

AGÊNCIA: 5805-0

CONTA:0835623-8

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim

Secretaria 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 036/2025

MAT. FUNC.

NOME

SILVIA VIEIRA FERREIRA

CPF

722.224.333-04

Previsão de Viagem

Saída

Retorno

23/04/2025

26/04/2025

Meio de Transporte

() Transp. Aéreo

() Veic. PMQN

() Ônibus

() Veic. Próprio

Recebimento

Diárias

(2x200,00)

R\$400,00

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^a **Silvia Vieira Ferreira**, CPF: **722.224.333-04**, VALOR QUE EMPENHA A DIARIA PARA PARA PARTICIPAR SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TERESINA PIAUÍ, CONFORME ANEXO

Proponente

Silvia Vieira Ferreira

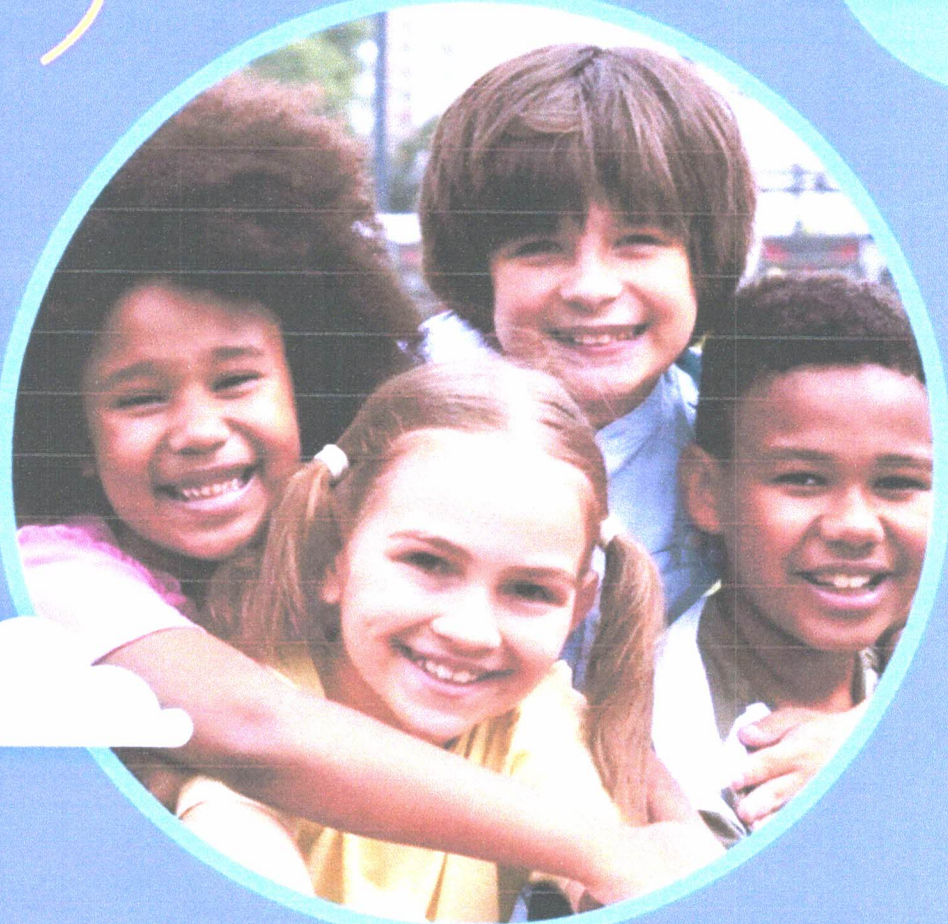
Ordenador de Despesas

[Assinatura]

Secretaria de Finanças

[Assinatura]

**24 e 25
de abril**



SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL UNDIME PIAUÍ

**Por uma Educação Infantil
de Qualidade e Equidade**

