

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 54

ORDEN DE PAGAMENTO 02668

DATA: 23/05/2025 VENCTO:23/05/2025 PAGTO: 23/05/2025

Credor...: VANDERLEIA MARIA AMORIM CNPJ: 798.545.593-00 Cod: 543

Endereço.

Cidade...: QUIEMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS PARA A COORDENADORA, COM DESTINO A CIDADE DE PAULISTANA-PI, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MÓDULO II.

Valor **260,00**

(duzentos e sessenta reais) * * * * *

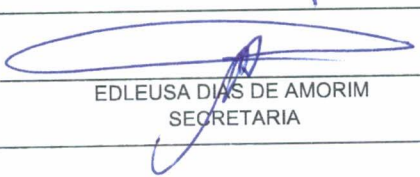
Despesa Bruta: **RR\$ 260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52200	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 260,00
TOTAL . . .					RR\$ 260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 260,00

Despesa Líquida: **RR\$ 260,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

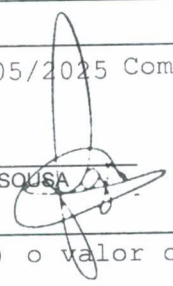

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 260,00
TOTAL. . .			RR\$ 260,00

23/05/2025 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: VANDERLEIA MARIA AMORIM
Agência: 1110-X
Conta corrente: 33041-8
Valor: 260,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE 23/05/2025 10:03:07
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA 23/05/2025 10:05:42

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	522003 / 1		Processo:	
Ficha	374	Data	23/05/2025	Requi	Venci	23/05/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	
Fornecedor	VANDERLEIA MARIA AMORIM			798.545.593-00	Cod	543
Endereço				QUIEMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS PARA A COORDENADORA, COM DESTINO A CIDADE DE PAULISTANA-PI, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO ANO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MÓDULO II.
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	260
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	260
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
260,00	260,00	260,00	0,00

260,00 duzentos e sessenta reais *****

Autorizado

23/05/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

23/05/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO	Numero	522003	Processo:
Ficha 374	Data 22/05/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc
Fornecedor	VANDERLEIA MARIA AMORIM	C.N.P.J.: 798.545.593-00	Cod 543
Endereço	QUIEMADA NOVA	64758-000	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS PARA A COORDENADORA, COM DESTINO A CIDADE DE PAULISTANA-PI, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MÓDULO

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
- 000 Recursos não Vinculados de Impostos
- 00 Recursos Ordinarios
- 999 Não se Aplica

OR - Ordinário	Poder Executivo Municipal	
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Bruto 260
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc 0
3.3.90.14:01	Manutenção das Atividades do Ensino	Liqui 260
12.361.1004.2241.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	11.970,00	260,00	17.770,00
260,00 duzentos e sessenta reais *****			

Autorizado
22/05/2025

Contabilizado
22/05/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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



C.I Nº048V/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI 22 de maio de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 260,00** (duzentos e sessenta reais) referente a diária da Formadora do PPAIC da Educação Infantil a Sr^a **Vanderléia Maria Amorim**, CPF: **798.545.593-00**, Residente a Rua Sebastiana Dias Coelho, N°685 – Bairro Xavier Neto, **VALOR QUE EMPENHA AS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO REGIONAL MÓDULO II COM TEMA: PPAIC E ERER PROMOVENDO EQUIDADE NA EDUCAÇÃO, ENTRE O DIAS 22/05 E 23/05 EM PAULISTANA – PI.**

DESPESA PAGA COM RECURSO PRÓPRIO FME-CONTA 58.025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1110-X

CONTA:33041-8

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 047/2025

MAT. FUNC.

NOME

VANDERLÉIA MARIA AMORIM

CPF

798.545.593.00

Previsão de Viagem

Meio de Transporte

Recebimento

Saída

Retorno

22/05/2025

23/05/2025

() Transp. Aéreo

() Veíc. PMQN

() Ônibus

() Veíc. Próprio

Diárias

(02x130,00)

R\$ 130,00

Passagens

Taxa inscrição curso

Outras despesas:

Roteiro: Queimada Nova- PI /
Paulistana- PI /Queimada Nova - PI

Total

R\$ 260,00

Histórico

Viagem a serviço da Secretaria de Educação do Município, a Sr^a **VANDERLÉIA MARIA AMORIM**, CPF: **798.545.593-00**, VALOR QUE EMPENHA AS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO REGIONAL MÓDULO II COM TEMA: PPAIC E ERER PROMOVENDO EQUIDADE NA EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 22/05 E 23/05 EM PAULISTANA- PI.

Proponente

Vanderléia Maria Amorim

Ordenador de Despesas

[Assinatura]

Secretaria de Finanças

[Assinatura]