

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03110

DATA: 02/06/2025

VENCTO:02/06/2025

PAGTO: 02/06/2025

Credor...: SOLANGE MARIA AMORIM

CNPJ: 366.771.418-10

Cod: 2188

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PAB, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

Valor 200,00

(duzentos reais)

Despesa Bruta:

RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60200	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida:

RR\$ 200,00

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\$ 200,00
TOTAL. . .			RR\$ 200,00

02/06/2025 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) 8490422
CPF 366.771.418-10
Nome favorecido SOLANGE MARIA AMORIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.202
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 02/06/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 186475C43008961C

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

02/06/2025 11:10:15

02/06/2025 11:12:49

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	602003 / 1	Processo:	
Ficha	374	Data	02/06/2025	Requi	Venci 02/06/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	SOLANGE MARIA AMORIM		366.771.418-10	Cod	2188
Endereço	RUA FELIPE RODRIGUES COELHO		QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

200 Educação - Despesas com MDE

000 Educação - Despesas com MDE

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PAB, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

OR			Bruto	200
02 20 01	Poder Executivo Municipal		Desc	0
02	Secretaria Municipal de Educação		Liqui	200
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
200,00	200,00	200,00	0,00

200,00 duzentos reais *****

Autorizado

02/06/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

02/06/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	602003	Processo:	
Ficha	374	Data	02/06/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	SOLANGE MARIA AMORIM			C.N.P.J.:366.771.418-10	Cod 2188
Endereço	RUA FELIPE RODRIGUES COELHO			QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PAB, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

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	200
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	200
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Ensino		
12.361.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	12.830,00	200,00	16.970,00
200,00 duzentos reais *****			

Autorizado

02/06/2025

Contabilizado

02/06/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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



C.I Nº050B/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI 02 de junho de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 200,00** (duzentos reais) referente a diária da **Coordenadora do PBA** no Município a Sr^a **SOLANGE MARIA AMORIM, CPF: 366.771.418-10**, Residente a Rua Marcelo Coelho – Santa Terezinha, **VALOR QUE EMPENHA AS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO EM TEREZINA - PI CONFORME ANEXO.**

DESPESA PAGA COM RECURSO PRÓPRIO FME-CONTA 58.025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

BRADESCO:

AGÊNCIA: 5805

CONTA: 849042-2

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 050/2025

MAT. FUNC.

NOME

SOLANGE MARIA AMORIM

CPF

366.771.418-10

Previsão de Viagem

Meio de Transporte

Recebimento

Saída	Retorno
02/06/2025	03/06/2025

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

Diárias (02x100,00)	R\$100,00
Passagens	
Taxa inscrição curso	
Outras despesas:	
Roteiro: Queimada Nova- PI / Teresina - PI /Queimada Nova - PI	
Total	R\$200,00

Histórico

Viagem a serviço da Secretaria de Educação do Município, a Sr^a **Solange Maria Amorim, CPF: 366.771.418-10, VALOR QUE EMPENHA AS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO EM TERESINA - PI, CONFORME ANEXO.**

Proponente

Ordenador de Despesas

Secretaria de Finanças

Solange Maria Amorim

[Assinatura]

[Assinatura]