

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 05587

DATA: 22/08/2025 VENCTO:22/08/2025 PAGTO: 22/08/2025

Credor...: ROSIMEIRE COELHO DIAS

CNPJ: 827.147.623-87

Cod: 567

Endereço: RUA JOAO MOREIRA

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA REPRESENTANTE D O CACS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS CACS/FUNDEB.

Valor **130,00**

(cento e trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82200	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 130,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 130,00
TOTAL					RR\$ 130,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 130,00

Despesa Líquida: **RR\$ 130,00**

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\$ 130,00
TOTAL . . .			RR\$ 130,00

22/08/2025 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) 8357986
CPF 827.147.623-87
Nome favorecido ROSEMEIRE COELHO DIAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.202
Valor 130,00
Destinação 0
Data transferência 22/08/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C7B58B0F8CEF52AF

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	22/08/2025 15:01:14
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	22/08/2025 15:21:54

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	822008 / 1		Processo:	
Ficha	374	Data	22/08/2025	Requi	Venci	22/08/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	ROSIMEIRE COELHO DIAS		827.147.623-87	Cod	567	
Endereço	RUA JOAO MOREIRA		QUEIMADA NOVA		64758-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA REPRESENTANTE DO CACS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS CACS/FUNDEB.
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	130
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	130
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
130,00	130,00	130,00	0,00

130,00 cento e trinta reais *****

Autorizado

22/08/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

22/08/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	822008	Processo:	
Ficha	374	Data	22/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		ROSIMEIRE COELHO DIAS		C.N.P.J.:827.147.623-87	Cod 567
Endereço		RUA JOAO MOREIRA		QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA REPRESENTANTE DO CACS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS CACS/FUNDEB.

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	130
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc	0
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Ensino	Liqui	130
12.361.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	26.760,00	130,00	3.110,00
130,00 cento e trinta reais *****			

Autorizado

22/08/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

22/08/2025


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



C.I Nº087G/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 22 de agosto de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 130,00** (cento e trinta reais) referente a diária da representante do Cacs da Secretaria de Educação o Srº **ROSIMEIRE COELHO DIAS**, CPF: **827.147.623-87**, Situada Rua: José Cirílio Justiniano, Queimada Nova – PI, **VALOR QUE EMPENHA A DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO Á PICOS – PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DO CACS/FUNDEB, NO DIA 26/08 CONFORME ANEXO.**

DESPESA PAGA COM RECURSO PRÓPRIO FME – CONTA: 58.025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

DADOS BANCÁRIOS:

BRADESCO S.A.

AGÊNCIA: 5805

CONTA:835798-6

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal 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 076/2025**

MAT. FUNC.

NOME

ROSEMEIRE COELHO DIAS

CPF

827.147.623-87

Previsão de Viagem

Meio de Transporte

Recebimento

Saída	Retorno
25/08/2025	25/08/2025

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

Diárias (01x130,00)	R\$130,00
Passagens	
Taxa inscrição curso	
Outras despesas:	
Roteiro: Queimada Nova- PI / Picos PI /Queimada Nova - PI	
Total	R\$ 130,00

Histórico

Viagem a serviço da Secretaria de Educação do Município, a Srª ROSEMEIRE COELHO DIAS, CPF: 827.147.623-87, VALOR QUE EMPENHA A DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO Á PICOS – PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DO CACS/FUNDEB, NO DIA 26/08 CONFORME ANEXO.

Proponente

Rosemeire C. Dias

Ordenador de Despesas

[Assinatura]

Secretaria de Finanças

[Assinatura]