

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 259

ORDEM DE PAGAMENTO 06180

DATA: 30/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

Credor...: ANDREIA COELHO DE SOUSA

CNPJ: 024.842.083-67

Cod: 313

Endereço: RUA JOAO DA CRUZ

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64158-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, COM DESTINO A PARN AÍBA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA ARTICULADORES REGIONAIS E MUNICIPAL.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

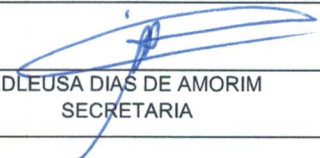
Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUP. N	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92905 / 1	OR 022001	12.361.1004.2242.0000	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 __/__/__

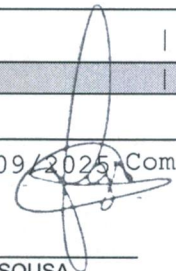

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 600,00
TOTAL. . .			RR\$ 600,00

30/09/2025 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 ANDREIA COELHO DE SOUSA
Agência 1110-X
Conta corrente 26030-4
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	30/09/2025 11:11:59
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	30/09/2025 11:28:38

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	929054 / 1	Processo:	
Ficha	391	Data	29/09/2025	Requi	Venci 29/09/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL N°			Doc	
Fornecedor	ANDREIA COELHO DE SOUSA		024.842.083-67	Cod	313
Endereço	RUA JOAO DA CRUZ		S/N	QUEIMADA NOVA	64158-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, COM DESTINO A PARNAÍBA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA ARTICULADORES REGIONAIS E
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	

OR				
02 20 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	600	
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	600	
12.361.1004.2242.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao Ensino			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
600,00	600,00	600,00	0,00

600,00 seiscentos reais *****

Autorizado

29/09/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

29/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	929054	Processo:	
Ficha	391	Data	29/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	ANDREIA COELHO DE SOUSA			C.N.P.J.:024.842.083-67	Cod 313
Endereço	RUA JOAO DA CRUZ			S/N QUEIMADA NOVA	64158-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, COM DESTINO A PARNAÍBA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA ARTICULADORES REGIONAIS E MUNICIPAL.

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
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc	0
3.3.90.14.01	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao Ensino	Liqui	600
12.361.1004.2242.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.000,00	400,00	600,00	0,00
600,00 seiscentos reais *****			

Autorizado

29/09/2025

Contabilizado

29/09/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA


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



C.I Nº106B/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI 29 de setembro 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 **ANDRÉIA COELHO DE SOUSA**, CPF: **024.842.083-67**, Residente na Avenida Egídio Coelho Nº 724, Queimada Nova - PI, **VALOR QUE EMPENHA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA ARTICULADORES RENALFA REGIONAIS E MUNICIPAIS, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, PRESENCIAIS, DISTRIBUIDAS EM DOIS DIAS QUE OCORERÁ ENTRE OS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2025 EM PARNAÍBA - PI, CONFORME ANEXO.**

DESPESA PAGA COM RECURSO PRÓPRIO FME-CONTA 58.025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1110-X

CONTA: 26030-4

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 089/2025

MAT. FUNC.

NOME

ANDRÉIA COELHO DE SOUSA

CPF

024.842.083-67

Previsão de Viagem

Saída	Retorno
29/09/2025	02/09/2024

Meio de Transporte

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

Recebimento

Diárias (02x300,00)	R\$ 300,00
Passagens	
Taxa inscrição curso	
Outras despesas:	
Roteiro: Queimada Nova- PI / PARNAÍBA PI /Queimada Nova - PI	
Total	R\$ 600,00

Histórico

Viagem a serviço da Secretaria de Educação do Município, a Sr^a **ANDRÉIA COELHO DE SOUSA**, CPF: **024.842.083-67**, VALOR QUE EMPENHA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA ARTICULADORES RENALFA REGIONAIS E MUNICIPAIS, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, PRESENCIAIS, DISTRIBUIDAS EM DOIS DIAS QUE OCORERÁ ENTRE OS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2025 EM PARNAÍBA - PI, CONFORME ANEXO.

Proponente

Ordenador de Despesas

Secretaria de Finanças

Andréia Coelho de Sousa

[Assinatura]

[Assinatura]



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - SEDUC-PI
ASSESSORIA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - SEDUC-PI

ERRATA

Processo nº 00011.065923/2025-44

OFÍCIO Nº: 15/2025

No Ofício Nº:15/2025, Formação para Articuladores Renalfa Regionais e Municipais, no parágrafo **ONDE SE LÊ**: Formação que será conduzida pela Fundação Getulio Vargas (FGV/DGPE), com carga horária total de 16 horas presenciais, distribuídas em dois dias e ocorrerá entre os dias **01 e 02 de setembro de 2025**, **LEIA-SE**: Formação que será conduzida pela Fundação Getulio Vargas (FGV/DGPE), com carga horária total de 16 horas presenciais, distribuídas em dois dias e ocorrerá entre os dias **01 e 02 de outubro de 2025**.

Sem mais para o momento e certa da compreensão de todos/as, na oportunidade manifestamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

GABRIELA SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES

Assessora do Regime de Colaboração

Teresina-PI, 19 de setembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **GABRIELA SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES - Matr.0263942-4, Coordenadora de Ensino**, em 19/09/2025, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020297122** e o código CRC **51B79583**.