

# Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 04/01/2024

VENCTO:02/01/2024

PAGTO: 04/01/2024

Credor...: ANA PAULA COELHO

CNPJ: 427.319.298-55

Cod: 1698

Endereço: AUTO ALEGRE

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO A UXILIAR ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 215/2022.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 10202           | / 1 | OR 022001 | 12.361.1004.2241.0000 | 3.3.90.36.00 | 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)

Edleusa Dias de Amorim  
Secretaria Municipal de Educação

CPF 746 815 913-00

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

04/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE  
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                    ANA PAULA COELHO  
Agência                519-3  
Conta corrente        43222-9  
Valor                    600,00  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO          | 04/01/2024 13:48:52 |
|              | JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE | 04/01/2024 13:59:10 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

# Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO                                                                  |                  |      | Numero                              | 102024 / 1                                      | Processo:       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Ficha                                                                               | 361              | Data | 02/01/2024                          | Requi                                           | Venci           | 02/01/2024 |
| Licitação                                                                           | DISPENSA         |      |                                     | Nº                                              | Doc             |            |
| Fornecedor                                                                          | ANA PAULA COELHO |      |                                     | 427.319.298-55                                  | Cod             | 1698       |
| Endereço                                                                            | AUTO ALEGRE      |      |                                     | QUEIMADA NOVA                                   | 64758-000       |            |
| Recurso/Aplicação                                                                   |                  |      |                                     | Material/Serviço                                |                 |            |
| 00 Recursos Ordinarios                                                              |                  |      |                                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A |                 |            |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                             |                  |      |                                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ESCOLAR,    |                 |            |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos |                  |      |                                     | CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 215/2022.             |                 |            |
| 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          |
| 3.3.90.36.07                                                                        |                  |      | ESTAGIÁRIOS                         |                                                 | Liqui           | 600        |
| 12.361.1004.2241.0000                                                               |                  |      | Manutenção das Atividades do Ensino |                                                 |                 |            |
| Valor do Empenho                                                                    |                  |      | Liquidado até Data                  |                                                 | Valor Liquidado |            |
| 600,00                                                                              |                  |      | 600,00                              |                                                 | 600,00          |            |
| 600,00                                                                              |                  |      | seiscentos reais                    |                                                 |                 |            |

Autorizado

02/01/2024

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Edleusa Dias de Amorim  
Secretária Municipal de Educação  
CPF 746 815 913-00  
Queimada Nova do Piauí-PI

Contabilizado

02/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
**EDUCAÇÃO**



PREFEITURA DE  
**QUEIMADA NOVA**  
VENTOS SOPRAM PARA O DESENVOLVIMENTO

102024

**C.I Nº 0108A/2023**

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

**Queimada Nova – PI, 11 de Dezembro de 2023.**

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.<sup>a</sup> o empenhamento do valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), para o **SR<sup>a</sup> ANA PAULA COELHO**, CPF:427.319.298-55, residente a Rua Alto Alegre, Centro, Queimada Nova - PI, CEP:64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ESCOLAR, NA UNIDADE ESCOLAR TIA JOSEFA NA TURMA MATERMANAL I "A" CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 215/2022.**

**DESPESA PAGA COM RECURSO DO FME**

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500**

**DADOS BANCÁRIOS:**

**BANCO DO BRASIL**

**AGÊNCIA: 519-3**

**CONTA: 43222-9**

**EDUCAÇÃO**

Atenciosamente,

  
**Edleusa Dias de Amorim**

**Secretaria Municipal de Educação**

## TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Eu, **ANA PAULA COELHO**, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Localidade Alto Alegre, zona rural portadora do CPF n.º 427.319.298-55, carteira de identidade n.º 54.195.521-4 – SSP/SP pelo presente instrumento, formalizo adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário até final o período de 01 de Dezembro a 22 de Dezembro do ano letivo de 2023, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, responsável pelo auxílio nas atividades de aprendizagem e outras realizadas por alunos turma **Maternal I A á Manhã** Unidade Escolar Creche **Tia Josefa Alves de Amorim**, orientada pelo professor titular da mesma, em escolas públicas da rede Municipal de Ensino de Queimada Nova -(PI), estando ciente de que farei jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Queimada Nova – PI, 01 de Dezembro de 2023

**EDUCAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL**

*Ana Paula Coelho*

**ANA PAULA COELHO**



ESTADO DO PIAUÍ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA**  
GABINETE DO PREFEITO



Decreto nº 11/2022

Regulamenta a atividade voluntária prevista na Lei nº 215/2022 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Queimada Nova, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Queimada Nova e,

Considerando a Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, publicado no DOU de 19.02.1998, que dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências.

Considerando a Lei nº 215, de 05 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial dos Municípios de 06.04.2022, que dispõe sobre a criação da atividade voluntária de auxiliar de serviços escolares, monitores de transporte escolar e cuidadores escolares no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Queimada Nova.

Decreta:

Art. 1º A atividade de voluntariado no âmbito da Rede Municipal de Educação poderá ser para as atividades de suporte a execução de atividades de acompanhamento dos educandos em deslocamento e/ou que precise de auxílio para desempenhar atividades cognitivas.

§ 1º O auxílio financeiro, a título de ajuda de custo para transporte e alimentação no desempenho dessas atividades voluntárias, será de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para monitores de transporte escolar por turno trabalhado, e de R\$ 600,00 (seiscentos reais) para cuidadores escolares por turno trabalhado.

§ 2º O ressarcimento de que trata o § 1º deste artigo será efetuado ao Voluntário, mediante apresentação de Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntário, o qual deverá ser mantido em arquivo pela unidade escolar onde a atividade for desenvolvida pelo prazo de 20 (vinte) anos.

Art. 2º As despesas com auxílio financeiro aos voluntários deste programa, serão providas com os recursos próprios.

Art. 3º A Secretaria Municipal da Educação fará a seleção dos voluntários.

Art. 4º A Secretaria Municipal da Educação poderá expedir normas complementares a este Decreto.

Art. 5º Revoga-se o Decreto nº 008/2022.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

  
**RAIMUNDO JOÃO COELHO**  
Prefeito Municipal



