

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 01094

DATA: 18/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO: 18/03/2025

Credor.: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS CNPJ: 02.271.910/0001-34 Cod: 282

Endereço: PEDRO FREITAS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64018-900

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO XVII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PI, EM TERESINA-PI.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

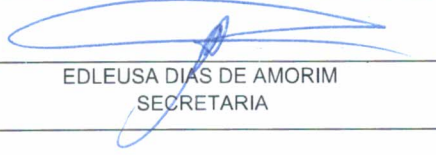
Despesa Bruta: **RR\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31800	/ 1	OR 022001	12.367.1004.2241.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida: **RR\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

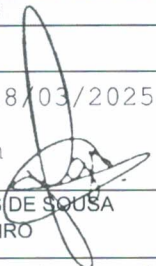

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 400,00
TOTAL. . .			RR\$ 400,00

18/03/2025 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: _____



Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.22
1110X01110 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN Q NOVA FEM

AGENCIA: 1110-X CONTA: 58.025-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250318212139942600227

CNPJ DO PAGADOR: 41.522.202/0001-80

VALOR: R\$400,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/03/2025 - 18:23:51

NOME DA COBRANCA: Pagamento para UNDIME-PI (02.2

71.910/0001-34) referente a Pa

rcela 1 de 1. XVII Forum Ordin

COD PRODUTO: UNDIMEPI000000000000000012732777ASA

DEVEDOR: SEC. EDUCACAO DE Q.NOVA

CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.*/**/-98

PAGO PARA: Asaas Gestao Financeira S/a

CNPJ: 19.540.550/0001-21

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 18:23:52

=====

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: B.AED.D93.E35.C0D.D71

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	318001 / 1		Processo:		
Ficha	411	Data	18/03/2025	Requi		Venci	18/03/2025	
Licitação	DISPENSA			Nº		Doc		
Fornecedor	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA					Cod	282	
Endereço	PEDRO FREITAS		S/N	TERESINA		64018-900		
Recurso/Aplicação				Material/Serviço				
00 Recursos Ordinarios				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO XVII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNIAO DE P. MUNICIPAIS DE TERESINA-PI.				
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	400	
02				Secretaria Municipal de Educação			Desc	0
3.3.90.39.01				ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			Liqui	400
12.367.1004.2241.0000				Manutenção das Atividades do Ensino				
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo		
400,00		400,00		400,00		0,00		
400,00 quatrocentos reais *****								

Autorizado
18/03/2025
EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado
18/03/2025
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO			Numero	318001	Processo:		
Ficha	411	Data	18/03/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc		
Fornecedor	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA			C.N.P.J.:	02.271.910/0001-34	Cod	282
Endereço	PEDRO FREITAS			S/N	TERESINA	64018-900	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO XVII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PI, EM TERESINA-PI.

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	400
02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Desc	0
3.3.90.39.01	Manutenção das Atividades do Ensino	Liqui	400
12.367.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
9.460,00	8.844,38	400,00	215,62
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado
18/03/2025

Contabilizado
18/03/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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



C.I Nº0018 A/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 18 de Março de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 400,00** (quatrocentos reais), referente ao **pagamento de boleto de inscrição para o XVII Fórum Extraordinário da UNDIME-PI em Teresina-PI, conforme documento em anexo.**

DESPESA PAGA COM RECURSO PRÓPRIO – FME C/C 58025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretária Municipal de Educação
CPF 746.815.913-00
Queimada Nova - PI
Edleusa Dias de Amorim
Secretária



Olá, SEC. EDUCAÇÃO DE Q.NOVA
Aqui está seu boleto.

UNDIME-PI

CNPJ: 02.271.910/0001-34
Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro
Teresina - PI
CEP: 64018900
(XX) XXXXX-4932
undimepi@hotmail.com

Vencimento
22/03/2025

Valor
R\$ 400,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 03404.085015 6 10280000040000

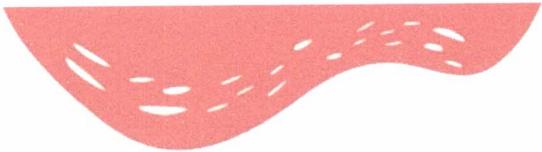


461

46191.11000 00000.000034 03404.085015 6 10280000040000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					22/03/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário	
UNDIME-PI			02.271.910/0001-34		0001 / 5702905-0	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
17/03/2025	535395217	DM	N	17/03/2025	303404085	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 400,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
SEC. EDUCAÇÃO DE Q.NOVA, CNPJ: 07.248.518/0001-98						





VALORES DAS INSCRIÇÕES:

MUNICÍPIO ADIMPLENTE

R\$400,00
(POR PESSOA)

MUNICÍPIO INADIMPLENTE

R\$600,00
(POR PESSOA)

