

**Secretaria de Educação**

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 114

ORDEM DE PAGAMENTO 01800

DATA: 23/04/2025

VENCTO:22/04/2025

PAGTO: 23/04/2025

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 INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMNARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME-PI, EM TERESINA-PI.

Valor **300,00**

(trezentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 300,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 42200           | / 1 | OR 022001 | 12.361.1004.2241.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 300,00**

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\$ 300,00 |
| TOTAL. . . |       |        | RR\$ 300,00 |

23/04/2025 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: \_\_\_\_\_

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:58  
111001110 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN Q NOVA FEM  
AGENCIA: 1110-X CONTA: 58.025-2

=====

ASAAS IP S.A.

-----

461911100000000000003413511991013110640000030000

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A

NOME FANTASIA:

ASAAS Gestao Financeira Instituicao

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

UNDIME PI

CNPJ: 02.271.910/0001-34

PAGADOR:

SEC EDUCACAO DE Q NOVA

CNPJ: 07.248.518/0001-98

-----

NR. DOCUMENTO 42.302

DATA DE VENCIMENTO 27/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A6E.ECC.173.694.F21

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

# Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO |                                                    |          |            | Numero   | 422001 / 1         | Processo: |            |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|----------|--------------------|-----------|------------|
| Ficha              | 385                                                | Data     | 22/04/2025 | Requi    |                    | Venci     | 22/04/2025 |
| Licitação          |                                                    | DISPENSA |            | Nº       |                    | Doc       |            |
| Fornecedor         | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA |          |            |          | 02.271.910/0001-34 | 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  |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                               | INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA        |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores | PARTICIPAÇÃO NO SEMNARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA |
| 200 Educação - Despesas com MDE                                       | UNIDADE II, EM TERESINA-PI.                      |
| 000 Educação - Despesas com MDE                                       |                                                  |

|                       |                                       |       |     |  |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|-----|--|
| OR                    |                                       |       |     |  |
| 02 20 01              | Poder Executivo Municipal             | Bruto | 300 |  |
| 02                    | Secretaria Municipal de Educação      | Desc  | 0   |  |
| 3.3.90.39.01          | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Liqui | 300 |  |
| 12.361.1004.2241.0000 | Manutenção das Atividades do Ensino   |       |     |  |

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 300,00           | 300,00             | 300,00          | 0,00  |

300,00 trezentos reais \*\*\*\*\*

Autorizado

22/04/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

22/04/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

# Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

| NOTA EMPENHO |                                                    | Numero | 422001                      | Processo: |           |
|--------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Ficha        | 385                                                | Data   | 22/04/2025                  | 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 INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMNARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 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             | Bruto | 300 |
| 02 20 01              | Secretaria Municipal de Educação      | Desc  | 0   |
| 02                    | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Liqui | 300 |
| 3.3.90.39.01          | Manutenção das Atividades do Ensino   |       |     |
| 12.361.1004.2241.0000 |                                       |       |     |

| Dotação Inicial              | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual  |
|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1.200.000,00                 | 104.224,93         | 300,00          | 1.095.475,07 |
| 300,00 trezentos reais ***** |                    |                 |              |

Autorizado  
22/04/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM  
SECRETARIA

Contabilizado  
22/04/2025

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



C.I Nº0035 F/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Queimada Nova – PI, 22 de Abril de 2025.**

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.<sup>a</sup> o empenhamento do valor de **R\$ 300,00** (quatrocentos reais), referente ao **pagamento de boleto de inscrição da Secretária Municipal de Educação para o SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 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



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 | Valor      |
| 27/04/2025 | R\$ 300,00 |

Como realizar o pagamento:

Linha digitável  
46191.11000 00000.000034 13511.991013 1 10640000030000



461

46191.11000 00000.000034 13511.991013 1 10640000030000

|                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                                                |                                  |                                                   |  |                                  |  |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica                                                                                                                       |  |                           |  |                                                | Data de Vencimento<br>27/04/2025 |                                                   |  |                                  |  |                                  |  |
| Beneficiário<br>UNDIME-PI                                                                                                                                                              |  |                           |  | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>02.271.910/0001-34 |                                  | Agência / Código beneficiário<br>0001 / 5702905-0 |  |                                  |  |                                  |  |
| Data do Documento<br>22/04/2025                                                                                                                                                        |  | Nº Documento<br>552995828 |  | Espécie Doc.<br>DM                             |                                  | Aceite<br>N                                       |  | Data Processamento<br>22/04/2025 |  | Nosso Número<br>313511991        |  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                           |  | Carteira<br>1             |  | Espécie<br>REAL                                |                                  | Quantidade                                        |  | Valor                            |  | Valor do Documento<br>R\$ 300,00 |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>Parcela 1 de 1. Seminário de Educação Infantil da Undime Piauí<br><br>Fatura disponível em: asaas.com/i/lypqq8cf8pohtvxn |  |                           |  |                                                |                                  |                                                   |  |                                  |  | (-) Desconto / Abatimentos       |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                                                |                                  |                                                   |  |                                  |  | (-) Outras deduções              |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                                                |                                  |                                                   |  |                                  |  | (+) Mora / Multa                 |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                                                |                                  |                                                   |  |                                  |  | (+) Outros acréscimos            |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                                                |                                  |                                                   |  |                                  |  | (=) Valor cobrado                |  |
| Pagador<br>SEC. EDUCAÇÃO DE Q.NOVA, CNPJ: 07.248.518/0001-98                                                                                                                           |  |                           |  |                                                |                                  |                                                   |  |                                  |  |                                  |  |



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO