

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 121

ORDEM DE PAGAMENTO 01807

DATA: 24/04/2025

VENCTO:22/04/2025

PAGTO: 24/04/2025

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 DO COORDENADOR DA ESCOLA JUSTINO CECÍLIO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMNARIO DE EDUCAÇÃO O INFANTIL DA UNDIME-PI, EM TERESINA-PI.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *

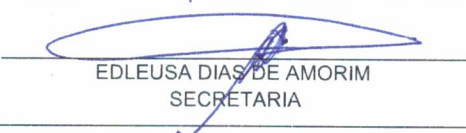
Despesa Bruta: **RR\$ 300,00**

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 __/__/__

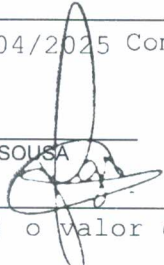

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 300,00
TOTAL . . .			RR\$ 300,00

24/04/2025 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: _____



Banco do Brasil - Central de Pendências

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:28:59
111001110 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN Q NOVA FEM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 58.025-2
ASAA5 IP S.A.

46191110000000000003414062234019210660000030000

BENEFICIARIO:
ASAA5 GESTAO FINANCEIRA S A
NOME FANTASIA:
ASAA5 Gestao Financeira Instituicao
CNPJ: 19.540.550/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
UNIME PI
CNPJ: 02.271.910/0001-34
PAGADOR:
SEC EDUCACAO DE Q NOVA
CNPJ: 07.248.518/0001-98

NR. DOCUMENTO 42.401
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO E.4E7.554.C4C.FFE.C97

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.

Atenção: Este comprovante é válido apenas para fins de comprovação de pagamento. Não serve como recibo de entrega de produto ou serviço.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	422003 / 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 PI			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 DO COORDENADOR DA ESCOLA JUSTINO
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	CECÍLIO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMNARIO
200 Educação - Despesas com MDE	DE EDUCACAO INFANTIL DA UNDIME-PI, 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	422003	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 DO COORDENADOR DA ESCOLA JUSTINO CECÍLIO DOS SANTOS, 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		
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Bruto	300
02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Desc	0
3.3.90.39.01	Manutenção das Atividades do Ensino	Liqui	300
12.361.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.200.000,00	104.824,93	300,00	1.094.875,07
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 I /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.^a o empenhamento do valor de **R\$ 300,00** (quatrocentos reais), referente ao **pagamento de boleto de inscrição da Coordenador da Escola Justino Cecilio dos Santos para participar do 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
29/04/2025

Valor
R\$ 300,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 14062.234019 2 10660000030000



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 14062.234019 2 10660000030000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					29/04/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
UNDIME-PI				02.271.910/0001-34		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
24/04/2025		553943168	DM	N	24/04/2025	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	REAL			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					Nosso Número	
					314062234	
					Valor do Documento	
					R\$ 300,00	
					(-) Desconto / Abatimentos	
Parcela 1 de 1. Seminário de Educação Infantil da Undime Piauí					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Fatura disponível em: asaas.com/i/qf1njcy356lc1d4						
Pagador						
SEC. EDUCAÇÃO DE Q.NOVA, CNPJ: 07.248.518/0001-98						

