

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 112

ORDEM DE PAGAMENTO 01798

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 DIRETORA DA CRECHE, 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
TOT-L. . . .			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.

461911100000000000003413520625016310640000030000
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 42.303
DATA DE VENCIMENTO 27/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.30F.6EA.218.D7A.37A
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

BB
1110 0111 0001
1110 0111 0001
1110 0111 0001

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	422009 / 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

00 Recursos Ordinarios
500 Recursos não Vinculados de Impostos
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Simples
200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DA CRECHE, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMNARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME-PI, EM TERESINHA

OR			Bruto	300
02 20 01	Poder Executivo Municipal		Desc	0
02	Secretaria Municipal de Educação		Liqui	300
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
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	422009	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 DIRETORA DA CRECHE, 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	105.124,93	300,00	1.094.575,07

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 N°0035 G/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 22 de Abril de 2025.

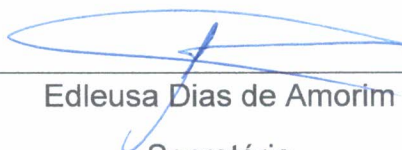
Assunto: solicitação de empenho.

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 Diretora da Creche 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	Valor
27/04/2025	R\$ 300,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 13520.625016 3 10640000030000



461

46191.11000 00000.000034 13520.625016 3 10640000030000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 27/04/2025	
Beneficiário UNDIME-PI				CPF/CNPJ do Beneficiário 02.271.910/0001-34		Agência / Código beneficiário 0001 / 5702905-0
Data do Documento 22/04/2025	Nº Documento 553008892	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2025		Nosso Número 313520625
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor		Valor do Documento R\$ 300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Parcela 1 de 1. Seminário de Educação Infantil da Undime Piauí Fatura disponível em: asaas.com/i/8s5xwj0ddyf13u5r						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador SEC. EDUCAÇÃO DE Q.NOVA, CNPJ: 07.248.518/0001-98						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO