

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 684

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06591

DATA: 30/09/2025 VENCTO:30/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA CNPJ: 00.000.000/0254-29 Cod: 239

Endereço: RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADA N
A C/C: 58025-2. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025.Valor **764,13**(setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 764,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
93002	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 764,13	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 764,13
TOTAL					RR\$ 764,13	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 764,13

Despesa Líquida: **RR\$ 764,13**

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\$ 764,13
TOTAL. . .			RR\$ 764,13

30/09/2025 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: _____

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G336031451184526032
03/10/2025 15:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
 Conta corrente 58025-2 PREF MUN Q NOVA FEM
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.063	490,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	15.000,00 C	
				02/09 08:39 PREF MUN DE QUEIMADA NOV			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.001.390	600,00 D	
				03/09 11:33 EDLEUZA DIAS DE AMORIM			
03/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.009.362	400,00 D	
				03/09 11:33 MARIA SILVANA SOUSA REIS			
03/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.016.729	400,00 D	
				03/09 11:33 PATRICIA VIEIRA FERREIRA			
03/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.033.041	400,00 D	
				03/09 11:33 VANDERLEIA MARIA AMORIM			
03/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.040.477	400,00 D	
				03/09 11:33 MARCOS RODRIGUES COELHO			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.268,30 D	
				237 5805 026552316000180 AMAURI BENEDI			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	1.596,30 D	
				237 5805 026552316000180 AMAURI BENEDI			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	6.011,07 D	
				104 3467 010533827000114 R J C COELHO			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	733,90 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.013.690	12,69 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.013.691	12,69 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.013.692	12,69 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.847,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	490,00 D	
				104 3467 39507343334 FELIPE JOSE DOS R			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	8.052,00 D	
				341 1478 029116113000139 JURACI RODRIG			

05/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.014.697	13,08 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.014.698	13,08 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.568,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	6.000,00 C	
			09/09 10:25 PREF MUN DE QUEIMADA NOV			
09/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.040.477	130,00 D	
			09/09 12:45 MARCOS RODRIGUES COELHO			
09/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.870,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	5.400,00 D	
			10/09 10:03 ATUAL SISTEMAS, ASSESSOR			
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.012.805	3.087,50 D	
			10/09 10:12 PREF M QUEIMADA NOVA FPM			
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.012.805	366,96 D	
			10/09 10:12 PREF M QUEIMADA NOVA FPM			
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.033.203	1.500,00 D	
			10/09 12:39 ABMARIO S R 30558034349			
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.033.203	1.000,00 D	
			10/09 12:39 ABMARIO S R 30558034349			
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.632	5.201,25 D	
			10/09 12:14 ELIRAN M 88901920387			
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.045.185	8.500,00 D	
			10/09 10:03 HANS KELSEN MENDES SILVA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	520,00 D	
			260 0001 55284043391 RAIMUNDO NONATO D			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	1.472,46 D	
			104 3467 00725444304 EVELICE FRANCISCA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	1.472,46 D	
			104 3880 47262886878 EVA DA MATA DE LI			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	1.472,46 D	
			104 3467 89112938300 JUSCINEIDE JUSCEL			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	1.472,46 D	
			104 3467 01471072371 RITA RODRIGUES DE			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.015	2.219,70 D	
			DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET			
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	16,08 D	
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS			
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D	
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS			
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D	
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS			
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D	
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS			
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D	
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS			
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D	
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS			

			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS				
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.041.139	1.472,46 D		
			09/09 DAMIRES DA SILVA FERREIRA				
10/09/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	111.000.510.032.324	1.472,46 D		
			09/09 ANICLEIA DE ARAUJO COELHO				
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.692	13,08 D		
			Cobrança referente 10/09/2025				
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.693	13,08 D		
			Cobrança referente 10/09/2025				
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.694	13,08 D		
			Cobrança referente 10/09/2025				
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.695	13,08 D		
			Cobrança referente 10/09/2025				
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.043.696	13,08 D		
			Cobrança referente 10/09/2025				
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.984,89 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.805	100.000,00 C		
			11/09 10:37 PREF M QUEIMADA NOVA FPM				
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	32.599,20 D		
			341 8840 020362980000180 D MAIS EDITOR				
11/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.022.675	13,08 D		
			Cobrança referente 11/09/2025				
11/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.387,72 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.017.029	9.175,55 D		
			09/09 POSTO VIP				
12/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.017.029	9.158,66 D		
			09/09 POSTO VIP				
12/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.017.029	9.148,93 D		
			09/09 POSTO VIP				
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.483,14 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.005.283	1.600,00 D		
			15/09 12:15 NAILENE DE ANDRADE SILVA				
15/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	84,21 D		
			15/09 12:15 P M QUEIMADA NOVA PI ISS				
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.684,21 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	70.000,00 C		
			16/09 09:24 PREF MUN DE QUEIMADA NOV				
16/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.000,00 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.077.453	767,00 D		
			18/09 11:00 SEBASTIANA E COELHO COST				
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.100,00 D		
			104 3467 93030614387 CELIA MARIA DA SI				
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.061.685	13,08 D		
			Cobrança referente 18/09/2025				
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.880,08 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				

19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.019.531	1.000,00 D	
			19/09 12:18 ELIVANIA EVA RODRIGUES			
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.040.477	130,00 D	
			19/09 12:15 MARCOS RODRIGUES COELHO			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	5.667,69 D	
			104 3467 010533827000114 R J C COELHO			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	7.672,69 D	
			104 3467 010533827000114 R J C COELHO			
19/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.903	6.393,67 D	
			Equatorial Piaui			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.018.047	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.018.048	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.890,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	65.000,00 C	
			23/09 09:50 PREF MUN DE QUEIMADA NOV			
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.009.393	400,00 D	
			25/09 12:39 MARIA PAZ LIMA RODRIGUES			
25/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.022.559	400,00 D	
			25/09 12:39 VALDILON C CARVALHO			
25/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.038.157	400,00 D	
			25/09 12:39 MARINETE DOS SANTOS			
25/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.040.477	400,00 D	
			25/09 12:39 MARCOS RODRIGUES COELHO			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	400,00 D	
			104 5805 82688184334 MARIA SUELI RODRI			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	6.043,82 D	
			104 3467 010533827000114 R J C COELHO			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	4.778,71 D	
			104 3467 010533827000114 R J C COELHO			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.011.847	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.011.848	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.011.849	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.461,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	34.547,00 D	
			341 8840 020362980000180 D MAIS EDITOR			
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.013.126	13,08 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.560,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.043.218	800,00 D	

			29/09 09:48 PALOMA CRUZ SOUSA		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.043.222	1.600,00 D
			29/09 09:49 ANA PAULA COELHO		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.043.582	700,00 D
			29/09 09:48 TALITA N SOUSA		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.045.420	1.600,00 D
			29/09 09:49 JAIANE A FERREIRA		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.045.849	800,00 D
			29/09 09:49 MARIA L GOMES MUNIZ		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.047.659	800,00 D
			29/09 09:48 ANNA K SILVA ROSA		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.048.010	700,00 D
			29/09 09:48 MILENA SOUSA SILVA		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.048.332	800,00 D
			29/09 09:48 AQUILA P SILVA		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.048.350	700,00 D
			29/09 09:48 MAIANE SILVA SANTOS		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.048.358	700,00 D
			29/09 09:48 EDILEIDE C RAMOS		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.048.398	700,00 D
			29/09 09:48 JARDCLEIA RODRIGUES		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.049.394	700,00 D
			29/09 09:48 MARIA S CRUZ SOUSA		
29/09/2025	1110	99015	120 Transferido para Poupança	551.011.510.014.068	700,00 D
			29/09 09:48 MARIA DORES VIEIRA SOUSA		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.033.350	1.600,00 D
			29/09 09:49 REJIANE RODRIGUES SOUSA		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.033.478	700,00 D
			29/09 09:48 CARLA MARIA DOS SANTOS		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.034.072	800,00 D
			29/09 09:49 ADRIANA GOMES DE SOUSA		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.911	1.600,00 D
			29/09 09:49 DAIANE RODRIGUES ARAUJO		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.919	700,00 D
			29/09 09:48 MARIA A SILVA CARVALHO		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.923	700,00 D
			29/09 09:48 MARILENE DE ARAUJO XAVIE		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.924	1.600,00 D
			29/09 09:49 ALEIDE DA MATA COELHO		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.925	1.600,00 D
			29/09 09:49 TAMIRES DA CRUZ COELHO		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.931	700,00 D
			29/09 09:48 IVANEIDE CARVALHO SOUSA		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.935	700,00 D
			29/09 09:48 RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.944	700,00 D
			29/09 09:48 IRACI MARIA DOS SANTOS		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.945	700,00 D
			29/09 09:48 MARIA SOLANGE DA LUZ		
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.952	700,00 D
			29/09 09:48 IVANILDE NASCIMENTO LAPA		

29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 29/09 09:49 MICHELE DA SILVA	551.110.000.038.029	1.600,00 D
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 29/09 09:48 LUCIMAR SANTOS MACHADO	551.110.000.038.530	700,00 D
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 29/09 09:49 RAFAELA RODRIGUES ALVES	551.110.000.039.070	1.600,00 D
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 29/09 09:49 FABILENE DIAS DE SOUSA	551.110.000.039.105	1.600,00 D
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 29/09 09:49 MAILANE L SANTOS FERREIR	551.110.000.039.170	800,00 D
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 29/09 09:49 KELLY GOMES DE SOUSA	551.110.000.039.390	1.600,00 D
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 29/09 09:49 MARIANA DA CRUZ MARTINS	551.110.000.039.819	1.600,00 D
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 29/09 09:49 HELCK I RODRIGUES SILVA	551.110.000.040.641	1.600,00 D
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 29/09 09:49 LUCIANA FRUTUOSA GOMES	551.110.000.040.850	1.600,00 D
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 29/09 09:49 LEIDIANE NONATO DE SOUSA	551.110.000.042.771	1.600,00 D
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 29/09 09:48 AMANDA DE CARVALHO NUNES	551.110.000.042.810	800,00 D
29/09/2025	1110	99015	120 Transferido para Poupança 29/09 09:49 TELMA DO NASCIMENTO SOUS	551.110.510.037.928	1.600,00 D
29/09/2025	1110	99015	120 Transferido para Poupança 29/09 09:49 VENERADA ALVES	551.110.510.038.098	800,00 D
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 03749184305 MARLENE DE JESUS	92.901	700,00 D
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 07413280388 ROSILAIDE AMORIM	92.902	700,00 D
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05820963326 PAULA TAILA DE SO	92.903	700,00 D
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 03894028343 MARILEIDE MARQUES	92.904	700,00 D
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 08342443302 MARICELIA PEREIRA	92.905	700,00 D
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 06402480398 MARIA APARECIDA D	92.906	700,00 D
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 03643155395 JULIENE DE SOUSA	92.907	700,00 D
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 07918066340 ROSICLEIDE COELHO	92.908	700,00 D
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 06880265324 MARIA TAMIRES DO	92.909	700,00 D
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 05288099383 MARIA PATRICIA NU	92.910	700,00 D
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3848 05327623394 EDIVANE DE JESUS	92.911	700,00 D
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 62430263378 GILDEVAN DA SILVA	92.912	700,00 D
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.913	700,00 D

			104 3467 06601954373 CLAUDIANE MARLENE		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.914	700,00 D
			104 3467 07518263327 FRANCINALVA GOMES		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.915	700,00 D
			104 3467 60028818326 CELIA MARIA DA LU		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.916	700,00 D
			104 3467 07344498367 ELIANA MARQUES DE		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.917	800,00 D
			104 4714 02673390383 IRANEIDE RODRIGUE		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.918	800,00 D
			104 3467 05098984327 MARIA ANACLEIDE P		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.919	800,00 D
			104 3467 08485004310 VANESSA LEIDIMAR		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.920	800,00 D
			104 3467 06162066312 ANA KARINA FERREI		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.921	800,00 D
			104 3467 03158552310 FRANCINETE DE SOU		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.922	800,00 D
			104 3467 05109659389 TAINA RODRIGUES P		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.923	1.600,00 D
			104 3467 60088167305 ANA MARIA TEIXEIR		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.924	1.600,00 D
			104 3467 08616536370 ROSANGELA DA CONC		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.925	1.600,00 D
			104 3467 05013530385 JIRLANDIA RAMOS D		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.926	1.600,00 D
			104 3467 07073702303 ROSEMEIRE SANTOS		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.927	1.600,00 D
			104 3467 03525491301 MARIA ROZINEIDE D		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.928	1.600,00 D
			104 3467 06907030314 TATIANE MARTINS D		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.929	1.600,00 D
			104 3467 06949588321 MARIANA DOS SANTO		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.930	1.600,00 D
			104 3467 18515640805 LUZIA DOS SANTOS		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.931	1.600,00 D
			104 3467 02525002377 GRACIELA RODRIGUE		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.932	1.600,00 D
			104 3467 09062954324 JANIelly PEREIRA		
29/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.933	311,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.012.750	13,08 D
			Cobrança referente 29/09/2025		
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.012.751	13,08 D
			Cobrança referente 29/09/2025		
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.012.752	13,08 D
			Cobrança referente 29/09/2025		
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.012.753	13,08 D
			Cobrança referente 29/09/2025		
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.012.754	13,08 D
			Cobrança referente 29/09/2025		

29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.755	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.756	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.757	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.758	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.759	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.760	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.761	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.762	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.763	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.764	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.765	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.766	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.767	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.768	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.769	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.770	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.771	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.772	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.773	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.774	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.775	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.776	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.777	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.778	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.012.779	13,08 D
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.012.780	13,08 D

Cobrança referente 29/09/2025						
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.012.781	13,08 D	
Cobrança referente 29/09/2025						
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.329,75 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	45.000,00 C	
30/09 09:06 PREF MUN DE QUEIMADA NOV						
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.030	600,00 D	
30/09 11:28 ANDREIA COELHO DE SOUSA						
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.411	1.404,15 D	
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.001	917,22 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.365.697	3,40 D	
Cobrança referente 30/09/2025						
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.731.100.365.698	1,40 D	
Cobrança referente 30/09/2025						
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	842.731.100.380.536	106,50 D	
Cobrança referente 30/09/2025						
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.967,33 D	
BB RF Curto Prazo Automático						
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07.248.518/0001-98

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 684

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	930022 / 1		Processo:	
Ficha	385	Data	30/09/2025	Requi	Venci	30/09/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	
Fornecedor	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA			00.000.000/0254-29	Cod	239
Endereço	RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418			PAULISTANA	64750-000	

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
TARIFA BANCARIA. DEBITADA NA C/C: 58025-2. REFERENTE
AO MES DE SETEMBRO/2025.

OR				Bruto	764,13
02	20	01	Poder Executivo Municipal	Desc	0
02			Secretaria Municipal de Educação	Liqui	764,13
3.3.90.39.59			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
12.361.1004.2241.0000			Manutenção das Atividades do Ensino		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
764,13	764,13	764,13	0,00

764,13 setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos *****

Autorizado

30/09/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

30/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA