Secretaria de Educação PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 123

ORDEM DE PAGAMENTO	06044					
DATA: 08/09/2025	VENC	TO:01/09	9/2025	PAGTO: 08	/09/2025	
Credor: SINERGIA CO	OMERCIO ATA	CADISTA	LTD. CNPJ:	49.286.62	1/0001-72	Cod: 4951
Endereço: CASTELO DO	PIAUI					
Cidade: TERESINA			CEP: 6	4007-850		
Discriminação:						
VALOR QUE SE EMPENHA S, EM CONFORMIDADE CO , CONTRATO ORIUNDO DE	M O PROCESS	SO ADMIN	ISTRATIVO D	UISIÇÃO D E ADESÃO	PMQN N° 0	01-2025
Valor 17.600,00 (dezessete mil e seisce * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	entos reais) * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:		RR\$	17.600,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCI	IONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82201 / 1 OR 022002 12.36	1.1004.2319.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 17.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00 F	RR\$ 17.600,00
TOTAL			RR\$ 17.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00RR\$	17.600,00
Despesa Líquida:		RR\$	17.600,00			
ORDEM DE PAGAMENTO			1	-		
PAGUE-SE//	_	EDLE	EUSA DIAS DE AMO SECRETARIA	RIM		
Pagamento eretuado co	m o(s) segu	uinte(s)	Recurso(s)	•		
Banco Conta	0	Cheque	1	Valor R\$		
001 16291				RR\$ 17.600,00		
TOTAL				17.600,00		
08/09	/2025 Com o	s recur	sos acima d	iscrimina	dos	
Despesa paga em	1					
FABIANO GOMES DE SO TESOUREIRO	USA					
RECIBO: Recebi(emos)	o valor cor	nstante	deste(s) Em	penho(s)		
**			Nome:			
// Ass:			CGC/CPF:			194



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM QUEIMADA NOVA -FEB

Agência

1110-X

Conta corrente

16291-4

Creditado

Nome

SINERGIA C A LTDA

Agência

3506-8

Conta corrente

67127-4

Valor

17.600,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE

08/09/2025 09:15:12

JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

08/09/2025 09:15:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98 PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	822010 /	1		Processo:					
Ficha 444	Data	01/09/2025	Requi			Venci	01/09/2025				
Licitação	DISPEN	ISA	N°			Doc	NOTA FISCAL N				
Fornecedor SINERGIA COMERCIO ATAC			TACADISTA LTD	Α	49.286.621/0001-72	Cod	4951				
Endereço	eço CASTELO DO PIAUI 2291 TERESINA						64007-850				
Recurso/Aplic	cação				Material/Serviço						
Transferê Recursos Servicios Não se ap	do Exercíci olica	INDEB - Complem o Corrente ou Rec	entação da União cursos de Exercíci	o - VA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAQUISIÇÃO DE QUADROS BRAN COM O PROCESSO ADMINISTRA Ite riore2023沖夕©NIFRATS O ORIUNDO	ICOS, EM CO ATIVO DE ADE	NFORMIDADE ESÃO PMQN Nº				
OR 02 20 02		Poder Executi	vo Municipal			Bru	ito 17600				
02 20 02				ão e	Desenvovimento Ensino Básico	De	sc 0				
4.4.90.52.24		MOBILIÁRIO	EM GERAL			Liq	ui 17600				
12.361.1004.2	319.0000	Manutenção d	las Atividades Edu	ucaçã	o Básica - Complem VAAT						
Valor do Empe 17.600,0		Liq	uidado até Data 17.600,00		Valor Liquidado 17.600,00		Saldo 0,00				
	17.600,00	dezessete mil e se	eiscentos reais * * *	* * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * *				
						A	,				
					O a wta bilina da	(////					

Autorizado

01/09/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

01/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98 PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO Numero			822010			Processo:	
Ficha 444	Data	22/08/2025 Requi		Fonte: 00			
Licitação	DISPE	NSA		N°		Doc N	OTA FISCAL N°
Fornecedor	SINER	GIA COMERCIO	ATACADISTA LTDA			C.N.P.J.:49.286.621/0001-72	Cod 4951
Endereço	CASTE	LO DO PIAUI		2291	TERESINA	6400	7-850

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO PMQN № 001-2025, CONTRATO ORIUNDO DE ADESÃO № 1604.02/2025.

Fonde de Recurso STN:

1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)

0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

00 Recursos Ordinarios9999 Não se Aplica

OR - Ordinario Poder Executivo Municipal

02 20 02 FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico Bruto 17600

02 MOBILIÁRIO EM GERAL Desc 0

4.4.90.52.24 Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT Liqui 17600

12.361.1004.2319.0000

Dotação Inicial Empenhado até Data **Valor Empenhado** Saldo Atual 240,000,00 0,00 17.600,00 222.400,00

17.600,00 dezessete mil e seiscentos reais *

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

SECRETARIA

Autorizado

22/08/2025

Contabilizado

22/08/2025

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





C.I Nº096M/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova - PI, 22 de agosto de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.ª o empenhamento do valor de R\$ 17.600,00 (dezessete mil, seiscentos reais) para a razão social R J C COELHO - ME, CNPJ: 10.533.827/0001-14, situado a Rua José Cirilo Justino, S/N - Centro, Queimada Nova - PI, VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2025.

Despesa a ser paga com Recurso do FUNDEB 30% – Conta: 16291-4 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

Atenciosamente.

Edleusa Dias de Amorim Secretaria Municipal de Educação



RECEBEMOS DE SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 17.600,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA - SECRETARIA DE EDUCACAO - PRACA SANTA TERESINHA, 139 CENTRO QUEIMADA NOVA-PI

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF-e Nº. 000.000.251 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sinergia Sinergia

SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA

Avenida Duque de Caxias, 5649 - SALA 05 Buenos Aires - 64009-170 Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99529-3129

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N°. 000.000.251 Série 001 Folha 1/1

2225 0849 2866 2100 0172 5500 1000 0002 5112 4020 2507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

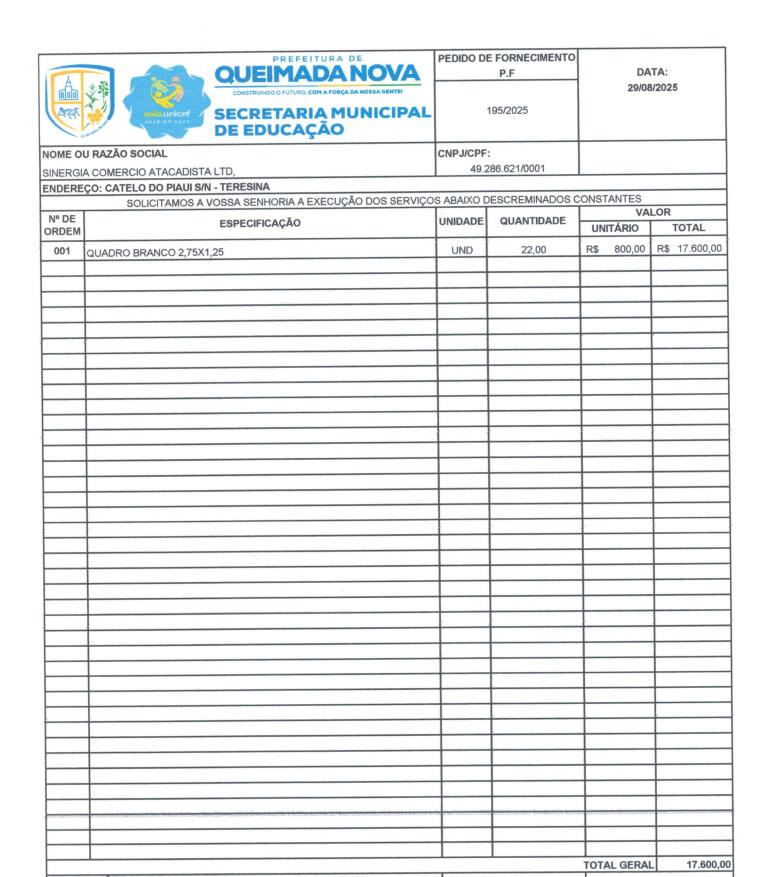
222250019856603 - 29/08/2025 15:55:51

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA						DE TERCE				22		2250019856603 - 29/08/2025 15:55:51							
INSCRIÇÃO ESTAD	DUAL		IN	SCRIÇÃO ESTADU	AL DO	SUBS	T. TRIBU	IT.			CNPJ	/CPF	40	286	.621/00	01-72			
		316891											43	.200	.02 1/00	V 1-12			
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SO	CIAL								To	NPJ	/ CPF				DATA	DA EMISS		_	
MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA - SECRETARIA DE E				EDU	EDUCACAO YBAIRRO / DISTRITO				07.248.518/0001-98					29/08/2025 YDATA DA SAÍDA					
ENDEREÇO					CENTRO				64758-000					29/08/2025					
PRACA SANTA TERESINHA, 139					UF FONE / FAX				ÎNSCRIÇÃO ESTADUAL					HORA DA SAÍDA					
QUEIMADA	NOVA					PI										15:5	55:47		
BASE DE CÁLCULO	MPOSTO	TVALOR DO ICMS	BASE	DE CÁLC. ICMS S	i.T.	VAL	OR DO	ICMS S	SUBST.	$\overline{}$	VALOR IMF	. IMPORT	AÇÃO	TV	ALOR TOTA	L DOS PR			
BASE DE CALCOL	0,00		0,00		0,0	0				00				,00	ALOR TOTA	L DA NOT		00,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESC	CONTO	0.0		TRAS DE	SPESA		00	VALOR TO	TAL DO IF		,00	ALUK 101A	L DA NOTA		00,00	
	0,00		0,00	,,,	0,0	U		-	U,	UU				,00			11.10		
TRANSPORTAD	OCIAL	MES TRANSPORTAL	IFRETE PO	R CONTA	CÓDI	GO AN	ITT		PLAC	A DC	VEÍCULO	$\overline{}$	UF	CNPJ	/ CPF				
			(9) S	em Frete	1 1 1 1 1 1	CIBIO							UF	TINSC	RIÇÃO ESTA	DUAL			
ENDEREÇO					MUNI	CÍPIO													
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUM	ERAÇÂ	NO.		F	PESC	BRUTO		_		PESO LÍQU	IDO		0.000	
0													0	,000	L			0,000	
DADOS DOS PE				No.	ICH I	O/CST	CFOP	UN	QUANT	гТ	VALOR	VALOR	В.	CÁLC	VALOR	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODL	JTO / SERVIÇO	NCM 06400	0000		5102	UND	22,00	_	800.00	17.600,0		0,00		_	0,00		
QB275X125	QUADRO I	BRANCO 2,75X1,25		96100	0000	0102	3102	DIVE											
		7.7			-														
				A. 141 A. V															
	1	Later State It																	
					- 4														
, E			77																
					1					.									
			185 C																
		- 1 Million 1 Mi																	
	2 K	Brown of the State of the																	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LEI COMPLEMENTAR 123/2006 CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3506-8 CONTA CORRENTE: 67127-4 MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS" - ASSIM FEITO NO CONTRATO ORIUNDO DE ADESÃO Nº 1604.02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO PMQN Nº 001-2025 PREGÃO ELETRÔNICO SRP - PMA Nº 029/2023 ATA SRP - PMA Nº 004/2024

RESERVADO AO FISCO



OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Em 29/08/2025

Atesto