

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 VENCTO:01/09/2025 PAGTO: 08/09/2025

Credor...: SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTD. CNPJ: 49.286.621/0001-72 Cod: 4951

Endereço: CASTELO DO PIAUI

Cidade...: TERESINA

CEP: 64007-850

Discriminação...:

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

Valor: 17.600,00

(dezessete mil e seiscentos reais) * * * * *

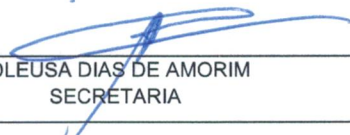
Despesa Bruta: RR\$ 17.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82201	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2319.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 17.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.600,00
TOTAL					RR\$ 17.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.600,00

Despesa Líquida: RR\$ 17.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

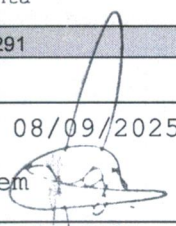

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 17.600,00
TOTAL . . .			RR\$ 17.600,00

08/09/2025 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: _____



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		DISPENSA		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA			49.286.621/0001-72	Cod	4951
Endereço	CASTELO DO PIAUI			2291 TERESINA		64007-850

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS, EM CONFORMIDADE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores - Contratos	COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO PMQN Nº
999 Não se aplica	01-2025, CONTRATO ORIUNDO DE ADESÃO Nº 1604.02/2025.
000 Não se aplica	

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	17600
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liqui	17600
12.361.1004.2319.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
17.600,00 dezessete mil e seiscentos reais *****			

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	DISPENSA		Nº		Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA		C.N.P.J.:49.286.621/0001-72		Cod 4951
Endereço	CASTELO DO PIAUI		2291	TERESINA	64007-850

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO PMQN Nº 001-2025, CONTRATO ORIUNDO DE ADESÃO Nº 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 aplica
000 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 Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	Bruto	17600
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
02	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liqui	17600
4.4.90.52.24	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT		
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 *****			

Autorizado
22/08/2025

Contabilizado
22/08/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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.

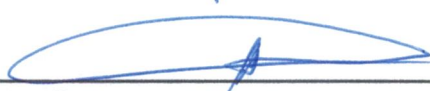
Assunto: solicitação de empenho.

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 Nº002/2025.**

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





PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!
**SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO**

PEDIDO DE FORNECIMENTO
P.F

195/2025

DATA:
29/08/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL

SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTD,

CNPJ/CPF:

49.286.621/0001

ENDEREÇO: CATELO DO PIAUI S/N - TERESINA

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCREMINADOS CONSTANTES

[illegible]

TOTAL GERAL	17.600,00
-------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Em 29/08/2025

Atesto