

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 05905

DATA: 05/09/2025

VENCTO:29/08/2025

PAGTO: 05/09/2025

Credor...: SORAIA TEIXEIRA RIBEIRO

CNPJ: 088.258.363-84

Cod: 4906

Endereço: LOC. NOVA LATADA

Cidade...: LAGOA DO BARRO DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM, NA U. E. LEOCÁDIO TEIXEIRA, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025.

Valor 1.190,00

(um mil, cento e noventa reais)

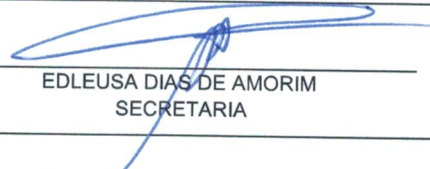
Despesa Bruta: RR\$ 1.190,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82900	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2235.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.190,00
TOTAL					RR\$ 1.190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.190,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.190,00

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\$ 1.190,00
TOTAL . . .			RR\$ 1.190,00

05/09/2025 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 SORAIA T RIBEIRO
Agência 2660-3
Conta corrente 67246-7
Valor 1.190,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

05/09/2025 09:59:08

05/09/2025 10:01:48

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	829002 / 1		Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Venci	29/08/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	SORAIA TEIXEIRA RIBEIRO			088.258.363-84	Cod	4906
Endereço	LOC. NOVA LATADA			SN	LAGOA DO BARRO DO PIAUI	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM, NA U. E. LEOCÁDIO TEIXEIRA, EM 02/08/2025, EM OBRIGADO COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025.
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR				
02	20	02	Poder Executivo Municipal	Bruto 1190
02			FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc 0
3.3.90.36.27			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liqui 1190
12.361.1004.2235.0000			Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00

1.190,00 um mil, cento e noventa reais *****

Autorizado

29/08/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

29/08/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	829002		Processo:
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc
Fornecedor	SORAIA TEIXEIRA RIBEIRO			C.N.P.J.:088.258.363-84	Cod 4906
Endereço	LOC. NOVA LATADA			SN LAGOA DO BARRO DO PIAUI	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM, NA U. E. LEOCÁDIO TEIXEIRA, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025.

Fonde de Recurso STN:

1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (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

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

00 Recursos Ordinarios

9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto	1190
02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Desc	0
3.3.90.36.27	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	1190
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
805.000,00	201.972,07	1.190,00	601.837,93
1.190,00 um mil, cento e noventa reais *****			

Autorizado

29/08/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

29/08/2025

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



C.I N°092L/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 29 de agosto de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$1.190,00** (Um mil cento e noventa reais), para a **SR^a SORAIA TEIXEIRA RIBEIRO**, CPF:088.258.363-84, residente no Pv Nova Latada S/N, zona Rural, Lagoa do Barro do Piauí-PI, CEP: 64768-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE PORTUGUÊS/MATEMÁTICA: PRÉ II-PORTUGUÊS. 1ºANO-PORTUGUÊS E 1ºANO-MATEMÁTICA. NA UNIDADE ESCOLAR: LEOCÁDIO TEIXEIRA- POV: CAPIM - MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA-PI.**

OBS: REFERENTE A 04 DIAS DO MÊS DE JULHO E PELO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO.

DESPESA PAGA COM RECURSO DO FUNDEB 30%

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL:

AGÊNCIA: 2660-3

CONTA: 67246-7

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação

