

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 59

ORDEN DE PAGAMENTO 05980

DATA: 05/09/2025

VENCTO:29/08/2025

PAGTO: 05/09/2025

Credor...: ROSANA FEITOSA DE SOUSA

CNPJ: 067.125.513-40

Cod: 4891

Endereço: RUA VALÉRIO RODRIGUES COELHO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.360,00**

(um mil, trezentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.360,00**

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\$ 1.360,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.360,00
TOTAL					RR\$ 1.360,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.360,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.360,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

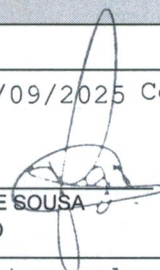

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 1.360,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.360,00

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: _____

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:55:36
111001110 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUEIMADA NOVA -FEB
AGENCIA: 1110-X CONTA: 16.291-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2025
NR. DOCUMENTO	51.900.000.048.681
VALOR TOTAL	1.360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANA F SOUSA
AGENCIA: 0519-3 CONTA: 48.681-7
NR. DOCUMENTO 111.000.000.016.291

=====

NR.AUTENTICACAO	3.717.221.3F1.594.7E8
-----------------	-----------------------

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	829006 / 1		Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Venci	29/08/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor		ROSANA FEITOSA DE SOUSA		067.125.513-40	Cod	4891
Endereço		RUA VALÉRIO RODRIGUES COELHO		735-B QUEIMADA NOVA		

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

OR				
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	1360	
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liqui	1360	
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00

1.360,00 um mil, trezentos e sessenta 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	829006		Processo:
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc
Fornecedor	ROSANA FEITOSA DE SOUSA			C.N.P.J.:067.125.513-40	
Endereço	RUA VALÉRIO RODRIGUES COELHO			735-B	QUEIMADA NOVA
Cod	4891				

Material/Serviço

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

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	1360
02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Desc	0
3.3.90.36.27	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	1360
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
805.000,00	206.732,07	1.360,00	596.907,93
1.360,00 um mil, trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado
29/08/2025

Contabilizado
29/08/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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



C.I Nº093R/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\$ 1.360,00** (um mil trezentos e sessenta reais), para a **SR^a ROSANA FEITOSA DE SOUSA** CPF: 067.125.513-40, residente na Rua Valerio Rodrigues Coelho Nº735-B S/N, Queimada - Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE PORTUGUÊS: NA TURMA DO 6º ANO "B" 7º ANO "A" NO TURNO DA MANHÃ, E NA TURMA DO 6º ANO "C" 7º ANO "B" NO TURNO DA TARDE, NA UNIDADE ESCOLAR: PADRE TEIXEIRA EM 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:

AGENCIA: 519-3

CONTA: 48681-7

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação

