

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 67

ORDEM DE PAGAMENTO 05988

DATA: 05/09/2025

VENCTO:29/08/2025

PAGTO: 05/09/2025

Credor...: VANESSA DE CARVALHO AMORIM

CNPJ: 033.774.893-47

Cod: 2610

Endereço: AV SENHORINHA RAQUELINE

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

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

Valor **1.360,00**

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

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

EMP/SUP	N	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82901	/ 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**

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\$ 1.360,00
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 - 08:55:37
111001110 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM QUEIMADA NOVA -FEB

AGENCIA: 1110-X CONTA: 16.291-4

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025

NR. DOCUMENTO 111.000.510.020.796

VALOR TOTAL 1.360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA CARVALHO AMORIM

AGENCIA: 1110-X CONTA: 510.020.796-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 111.000.000.016.291

PERIODICIDADE: MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO E.315.CD1.806.41B.5CB

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	829014 / 1	Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Venci 29/08/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	VANESSA DE CARVALHO AMORIM		033.774.893-47	Cod	2610
Endereço	AV SENHORINHA RAQUELINE		SN	QUEIMADA NOVA	64758-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinários

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

Material/Serviço

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

OR			Bruto	1360
02 20 02	Poder Executivo Municipal		Desc	0
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico		Liqui	1360
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
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	829014	Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		VANESSA DE CARVALHO AMORIM		C.N.P.J.:033.774.893-47	Cod 2610
Endereço		AV SENHORINHA RAQUELINE		SN QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM, NA CRECHE TIA JOSEFA, 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 - Ordinário	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	217.612,07	1.360,00	586.027,93
1.360,00 um mil, trezentos e sessenta 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 Nº092Y/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 VANESSA DE CARVALHO AMORIM**, CPF: 033.774.893-47, residente a Av. Senhorinha Raqueline, Nº 1048, zona: Urbano, Queimada Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE PORTUGUÊS/MATEMÁTICA: NA TURMA DO PRÉ II "A" PORTUGUES E PRÉ II "C", NA UNIDADE ESCOLAR: CRECHE TIA JOSEFA 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 – C/P

AGENCIA: 1110-X

CONTA: 20.796-9

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação

