

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 05901

DATA: 05/09/2025 VENCTO:29/08/2025 PAGTO: 05/09/2025

Credor...: ANA MÁRCIA DA MATA SOUSA CNPJ: 034.260.703-08 Cod: 4364

Endereço: PIMTOBEIRA

Cidade...: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000

Discriminação...:

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

Valor **1.190,00**

(um mil, cento e noventa reais) * * * * *

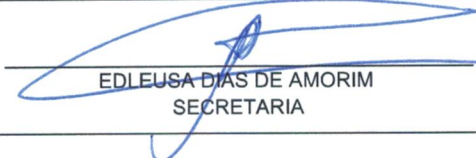
Despesa Bruta: **RR\$ 1.190,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82903	/ 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 __/__/__

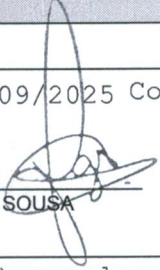

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.38
1110X01110 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM QUEIMADA NOVA -FEB

AGENCIA: 1110-X CONTA: 16.291-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM QUEIMADA NOVA -FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3467-3 - PAULISTANA PI

CONTA: 859.843.623-0

FAVORECIDO: ANA MARCIA DA MATA SOUSA

CPF/CNPJ: 034.260.703-08

VALOR: R\$ 1.190,00

DEBITO EM: 05/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090580

AUTENTICACAO SISBB: 2.786.18B.E4B.334.BDD

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO				Numero	829038 / 1	Processo:
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi		Venci 29/08/2025
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc
Fornecedor		ANA MÁRCIA DA MATA SOUSA			034.260.703-08	Cod 4364
Endereço		PIMTOBEIRA			QUEIMADA NOVA	64758-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores CONFORME COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025.

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 U. E. JUSTINO CECÍLIO DOS SANTOS, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025.

OR				Bruto	1190
02 20 02		Poder Executivo Municipal		Desc	0
02		FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico		Liqui	1190
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
1.190,00	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	829038	Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc
Fornecedor	ANA MÁRCIA DA MATA SOUSA		C.N.P.J.:034.260.703-08		Cod 4364
Endereço	PIMTOBEIRA		QUEIMADA NOVA		64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM, NA U. E. JUSTINO CECÍLIO DOS SANTOS, 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	248.552,08	1.190,00	555.257,92
1.190,00 um mil, cento e noventa 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 N°091Z/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 ANA MÁRCIA DA MATA SOUSA**, CPF:034.260.703-08, residente a loc.: Pitombeira, zona: Rural, Queimada Nova -PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE MATEMÁTICA: NA TURMA DO PRÉ I E PRÉ II. NA UNIDADE ESCOLAR: JUSTINO CECILIO DOS SANTOS- POV: JACÚ- 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:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – C/C

AGÊNCIA: 3467

OP: 1288

CONTA: 859.843.623-0

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação

