

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05910

DATA: 05/09/2025

VENCTO:29/08/2025

PAGTO: 05/09/2025

Credor...: SIRLEIDE MARQUES DO NASCIMENTO S CNPJ: 051.094.573-28

Cod: 4892

Endereço: LOC. RIACHO GRANDE

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.530,00**

(um mil, quinhentos e trinta reais) * * * * *

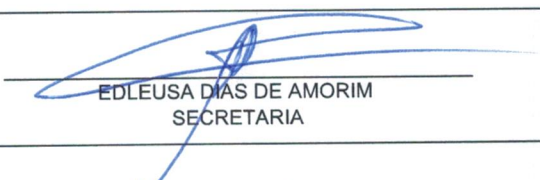
Despesa Bruta: **RR\$ 1.530,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82904	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2235.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.530,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.530,00
TOTAL					RR\$ 1.530,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.530,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.530,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

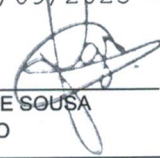

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 1.530,00
TOTAL			RR\$ 1.530,00

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 - 08:55:33
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 111.000.000.043.144
VALOR TOTAL 1.530,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIRLEIDE M N SOUSA
AGENCIA: 1110-X CONTA: 43.144-3
NR. DOCUMENTO 111.000.000.016.291
=====

NR.AUTENTICACAO 5.1B0.432.4B8.BB0.5DC

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	829040 / 1		Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Venci	29/08/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	SIRLEIDE MARQUES DO NASCIMENTO SOUSA			051.094.573-28	Cod	4892
Endereco	LOC. RIACHO GRANDE			SN	QUEIMADA NOVA	

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

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

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

OR						
02	20	02	Poder Executivo Municipal	Bruto	1530	
02			FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0	
3.3.90.36.27			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liqui	1530	
12.361.1004.2235.0000			Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00

1.530,00 um mil, quinhentos e trinta 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	829040		Processo:
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		SIRLEIDE MARQUES DO NASCIMENTO SOUSA		C.N.P.J.:051.094.573-28	Cod 4892
Endereço		LOC. RIACHO GRANDE		SN QUEIMADA NOVA	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR(A), NA U. E. LEOCÁRIO 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	1530
02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Desc	0
3.3.90.36.27	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	1530
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
805.000,00	251.272,08	1.530,00	552.197,92
1.530,00 um mil, quinhentos e trinta 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 Nº093T/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\$ 1.530,00** (um mil quinhentos e trinta reais), para a **SR^a SIRLEIDE MARQUES DO NASCIMENTO SOUSA**, CPF: 051.094.573-28, residente na Localidade Pv Riacho Grande, S/N, Zona Rural, Queimada Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE JOGOS COOPORTIVOS/MATEMATICA/LEITURA: NA TURMA DO 8º, E 9ºANO-JOGOS COOPORATIVOS. 8º E 9ºANO-MATEMATICA-LEITURA. NA UNIDADE ESCOLAR LEOCÁDIO TEIXEIRA.**

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

DESPESA PAGA COM RECURSO DO FUNDEB 30%

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL;

AGENCIA: 1110-x

CONTA: 43.144-3

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim

Secretaria Municipal de Educação

