

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEN DE PAGAMENTO 05908

DATA: 05/09/2025

VENCTO:29/08/2025

PAGTO: 05/09/2025

Credor...: ALCIONE RAMOS DE SOUSA

CNPJ: 612.473.773-69

Cod: 4392

Endereço: CALDEIRÃO DE DENTRO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

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 **1.224,00**

(um mil, duzentos e vinte e quatro reais) * * * * *

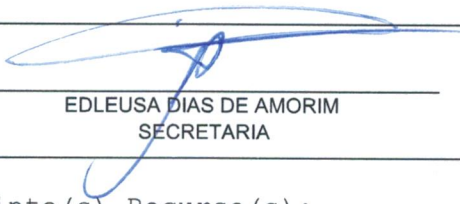
Despesa Bruta: **RR\$ 1.224,00**

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\$ 1.224,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.224,00
TOTAL					RR\$ 1.224,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.224,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.224,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

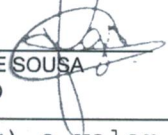

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 1.224,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.224,00

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: _____

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1110-X
Conta corrente 16291-4 PM QUEIMADA NOVA -FEB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3467 PAULISTANA PI
Conta corrente (com DV) 8558373998
CPF 612.473.773-69
Nome favorecido ALCIONE RAMOS DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.582
Valor 1.224,00
Destinação 0
Data transferência 05/09/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DA7A016D09576AF1

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

05/09/2025 10:00:39

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	829042 / 1		Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Venci	29/08/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	ALCIONE RAMOS DE SOUSA		612.473.773-69		Cod	4392
Endereço	CALDEIRÃO DE DENTRO		QUEIMADA NOVA		64758-000	

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 FACILITADOR(A), NA U. E.
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	LEOCÁRIO TEIXEIRA, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA
999 Não se aplica	PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025.
000 Não se aplica	

OR				
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	1224	
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liqui	1224	
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00

1.224,00 um mil, duzentos e vinte e quatro 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	829042		Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Fonte: 00	
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc	
Fornecedor	ALCIONE RAMOS DE SOUSA			C.N.P.J.:612.473.773-69		Cod 4392
Endereço	CALDEIRÃO DE DENTRO			QUEIMADA NOVA		64758-000

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 - Ordinário	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto	1224
02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Desc	0
3.3.90.36.27	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	1224
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
805.000,00	254.332,08	1.224,00	549.443,92

1.224,00 um mil, duzentos e vinte e quatro 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 Nº091F/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\$ 1.224,00** (um mil duzentos e vinte e quatro reais), para a **SR^a ALCIONE RAMOS DE SOUSA**, CPF: 612.473.773-69, residente Loc. Caldeirão de dentro, zona: Rural, Queimada Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE LEITURA: MATERNAL I E II, PRÉ I E II E 1º ANO. 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:

CAIXA:

AGÊNCIA: 3467

CONTA: 000855837399-8

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação

