

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05913

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

Credor...: RONEIDE PEREIRA DA MATA

CNPJ: 066.341.063-04

Cod: 4373

Endereço: JACÚ

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR(A), NA U. E. JUSTINO CECÍLIO DOS SANTOS, 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) * * * * *

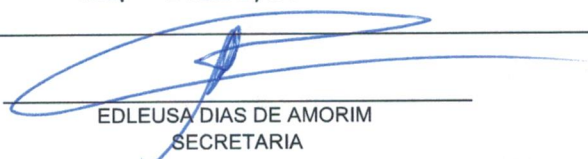
Despesa Bruta: **RR\$ 1.224,00**

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**

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\$ 1.224,00
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: _____

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 51.900.000.048.623

VALOR TOTAL 1.224,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RONEIDE P MATA

AGENCIA: 0519-3 CONTA: 48.623-X

NR. DOCUMENTO 111.000.000.016.291

NR.AUTENTICACAO A.3A7.1BF.8FC.2D8.5A5

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	829044 / 1	Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Venci 29/08/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	RONEIDE PEREIRA DA MATA		066.341.063-04	Cod	4373
Endereço	JACÚ		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

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR(A), NA U. E. JUSTINO CECÍLIO DOS SANTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 001/2025.

OR			Bruto	1224
02 20 02	Poder Executivo Municipal		Desc	0
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico		Liqui	1224
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
1.224,00	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	829044		Processo:
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc
Fornecedor	RONEIDE PEREIRA DA MATA			C.N.P.J.:066.341.063-04	Cod 4373
Endereço	JACÚ			QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR(A), 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	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	256.840,08	1.224,00	546.935,92
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 Nº093Q/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 RONEIDE PEREIRA DA MATA**, CPF:066.341.063-04, residente a pov.: Jacú, zona: Rural, Queimada Nova -PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE LEITURA: TARDE: 6ºANO, 7ºANO, 8ºANO E 9º ANO, NA UNIDADE ESCOLAR: JUSTINO CECILIO DOS SANTOS-POV: JACÚ- MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA-PI.**

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 – C/C

AGÊNCIA: 519-3

CONTA: 48.623-X

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação

