

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEN DE PAGAMENTO 05929

DATA: 05/09/2025

VENCTO: 29/08/2025

PAGTO: 05/09/2025

Credor...: BIANCA FERREIRA DE SOUSA

CNPJ: 059.206.313-50

Cod: 4893

Endereço: POV. JACU

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 1.416,67

(um mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

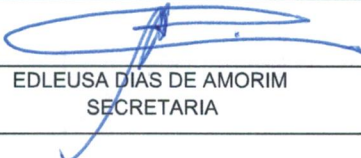
Despesa Bruta: RR\$ 1.416,67

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\$ 1.416,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.416,67
TOTAL					RR\$ 1.416,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.416,67

Despesa Líquida: RR\$ 1.416,67

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

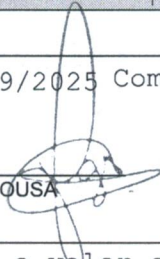

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 1.416,67
TOTAL. . .			RR\$ 1.416,67

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 - 08:55:34
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 101.100.000.026.481

VALOR TOTAL 1.416,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BIANCA FERREIRA SOUSA

AGENCIA: 1011-1 CONTA: 26.481-4

NR. DOCUMENTO 111.000.000.016.291

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DFB.CE6.E3D.296.691

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	829052 / 1		Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Venci	29/08/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	BIANCA FERREIRA DE SOUSA			059.206.313-50	Cod	4893
Endereço	POV. JACU			SN	QUEIMADA NOVA	

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
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	CRECHE TIA JOSEFA ALVES, EM CONFORMIDADE COM A
999 Não se aplica	CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025.
000 Não se aplica	

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	1416,67
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liqui	1416,67
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.416,67	1.416,67	1.416,67	0,00

1.416,67 um mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos *****

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	829052	Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		BIANCA FERREIRA DE SOUSA		C.N.P.J.:059.206.313-50	Cod 4893
Endereço		POV. JACU		SN QUEIMADA NOVA	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR(A), NA CRECHE TIA JOSEFA ALVES, 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	1416,67
02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Desc	0
3.3.90.36.27	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	1416,67
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
805.000,00	266.632,08	1.416,67	536.951,25

1.416,67 um mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos *****

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 Nº0910/2025

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\$ 1.416,67** (um mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), para a **SR^a BIANCA FERREIRA DE SOUSA**, CPF: 059.206.313-50, residente no Pv Jacú, S/N, Zona Rural, Queimada Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILIATORA DE FUTSAL/OFICINA DE LEITURA: NAS TURMAS DO PRÉ II “C” E PRÉ II “D” E PRÉ I “D”-FUTSAL. PRÉ II “C” E PRÉ II “D”-OFICINA DE LEITURA. NA UNIDADE ESCOLAR CRECHE TIA JOSEFA ALVES AMORIM.**

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:

AGENCIA: 1011-1

CONTA: 26.481-4

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim

Secretaria Municipal de Educação

