

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05930

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

Credor...: ADJANE DE ARAUJO COELHO CNPJ: 076.314.703-67 Cod: 4411

Endereço: RUA ROSALINA RAMOS

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

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) * * * * *

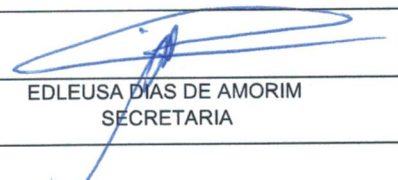
Despesa Bruta: **RR\$ 1.416,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82905	/ 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**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

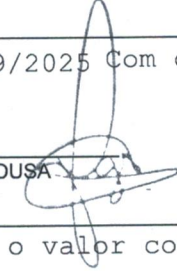

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 1.416,67
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 PARA POUPANCA

CLIENTE: PM QUEIMADA NOVA -FEB
AGENCIA: 1110-X CONTA: 16.291-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 51.900.510.046.123
VALOR TOTAL 1.416,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADJANE A COELHO
AGENCIA: 0519-3 CONTA: 510.046.123-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 111.000.000.016.291
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
=====

NR.AUTENTICACAO D.E4B.54F.845.A48.35E

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	829053 / 1	Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Venci 29/08/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	ADJANE DE ARAUJO COELHO		076.314.703-67	Cod	4411
Endereço	RUA ROSALINA RAMOS		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 CRECHE TIA JOSEFA ALVES, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025.

OR			Bruto	1416,67
02 20 02	Poder Executivo Municipal		Desc	0
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico		Liqui	1416,67
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
1.416,67	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	829053	Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	ADJANE DE ARAUJO COELHO		C.N.P.J.:076.314.703-67		Cod 4411
Endereço	RUA ROSALINA RAMOS		QUEIMADA NOVA		64758-000

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
805.000,00	268.048,75	1.416,67	535.534,58

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

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 N091C/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 e sessenta e sete centavos), para **O SR^a ADJANE DE ARAUJO COELHO**, CPF: 076.314.703-67, residente Rua Rosalina Ramos, N°S/N, zona: Urbana, Queimada Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE DANÇA: NAS TURMAS DO MATERNAL I – “B”, MATERNAL II – “C”, MATERNAL II – “D”, PRÉ I – “C”, PRÉ I – “D”. NA UNIDADE ESCOLAR CRECHE TIA JOSEFA EM 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% CONTA 16291-4.

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL – C/P

AGÊNCIA: 519-3

CONTA: 46123-7

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação

