

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 05938

DATA: 05/09/2025

VENCTO:29/08/2025

PAGTO: 05/09/2025

Credor...: TAIS AMORIM MARTIS

CNPJ: 074.054.003-37

Cod: 4434

Endereço: BOA VISTA

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR(A), EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025, DE ACORDO COM O QUE SEGUE:

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais) * * * * *

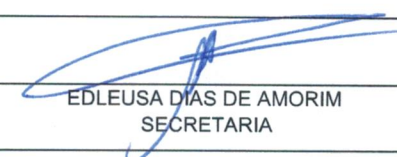
Despesa Bruta: RR\$ 1.700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82906	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2235.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00
TOTAL					RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

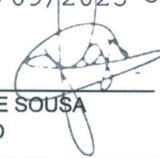

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 1.700,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.700,00

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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.34
1110X01110 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM QUEIMADA NOVA -FEB
AGENCIA: 1110-X CONTA: 16.291-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM QUEIMADA NOVA -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3467-3 - PAULISTANA PI
CONTA: 731.519.595-6

FAVORECIDO: TAIS AMORIM MARTINS
CPF/CNPJ: 074.054.003-37
VALOR: R\$ 1.700,00
DEBITO EM: 05/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090522
AUTENTICACAO SISBB: D.47E.36A.75F.DB6.6DB

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	829060 / 1		Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Venci	29/08/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	TAIS AMORIM MARTIS		074.054.003-37		Cod	4434
Endereço	BOA VISTA		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), EM
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO,
999	Não se aplica	EDFPA COMEÇANDO EM 01/01/2025, DE ACORDO COM O QUE SEGUE:
000	Não se aplica	SÉRIE(S): 1º, 2º E 3º ANO.
		ESCOLA: ESCOLINHA MANOEL GOMES

OR				
02	20	02	Poder Executivo Municipal	Bruto 1700
02			FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc 0
3.3.90.36.27			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liqui 1700
12.361.1004.2235.0000			Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

1.700,00 um mil e setecentos 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	829060		Processo:
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		TAIS AMORIM MARTIS		C.N.P.J.:074.054.003-37	Cod 4434
Endereço		BOA VISTA		QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR(A), EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025, DE ACORDO COM O QUE SEGUE:
SÉRIE(S): 1º, 2º E 3º ANO.
ESCOLA: ESCOLINHA MANOEL GOMES

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 1700
02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Desc 0
3.3.90.36.27	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui 1700
12.361.1004.2235.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
805.000,00	274.468,89	1.700,00	528.831,11
1.700,00 um mil e setecentos 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 N°093U/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\$ 1.700,00** (um mil e setecentos reais), para O **SR^a TAIS AMORIM MARTINS**, CPF: 074.054.003-37, residente Loc.: Boa vista, zona: Rural, Queimada Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE DANÇA: NAS TURMAS DO 1ºANO, 2ºANO E 3ºANO UNIDADE ESCOLAR: MANOEL GOMES.**

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:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – C/P

OPERAÇÃO: 1288

AGÊNCIA: 3467

CONTA: 731519595-6

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação

