Secretaria de Educação PC SANTA TEREZINHA 07.248.518/0001-98 Exel

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

001 16291 RR\$ 1.700,00	ORDEM DE PAGAMENTO	05938				
Credor: TAIS AMORIM MARTIS Endereco: BOA VISTA Cidade: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000 Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR(A), EM CONFORNIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR(A), EM CONFORNIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL VALOR 1.700,00 (um mil e setecentos reais) EME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO EME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO EME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO REME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO REME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO REME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO REME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO REME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO REME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO REME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO REME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO REME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO REME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO REME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO RES 1.700,000 RR\$ 0,000 RR\$ 0,000 RR\$ 0,000 RR\$ 1.700,00 RR\$ 1.700,000 RR\$ 0,000 RR\$ 0,000 RR\$ 1.700,00 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 0,000 RR\$ 0,000 RR\$ 1.700,00 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 0,000 RR\$ 0,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 0,000 RR\$ 0,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,000 RR\$ 1.700,00	DATA: 05/09/2025	VENCTO:29/0	08/2025	PAGTO: 05/	09/2025	
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) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Endereço: BOA VISTA			074.054.00		Cod: 443
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\$ 0.00 RR\$ 1.700,00 Despesa Líquida:	VALOR QUE SE EMPENHA P FACILITADOR(A), EM CON SME N° 001/2025, DE AC Valor 1.700,00 (um mil e setecentos rea	ORDO COM O QUE SE	CHAMADA PÚBI EGUE:	RESTAÇÃO DE JICA PARA S * * * * * * * * * * * *	SERVIÇO ELEÇÃO, * * * *	S COMO EDITAL * * * *
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\$ 0.00 RR\$ 1.700,00 Despesa Líquida:	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * *			
### ### ##############################	Despesa Bruta:	RR\$	1.700,00			
TOTAL RR\$ 1.700,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00RR\$ 1.700,00 Despesa Líquida: RR\$ 1.700,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/ EDLEUSA DÍAS 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 O5/09/2025 Com os recursos acima discriminados Despesa paga em FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	EMP/SUB N. LOCAL FUNCION	JAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Despesa Líquida:	82906 / 1 OR 022002 12.361.1	004.2235.0000 3.3.90.36.00	RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00
Despesa Líquida:			RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00RR	\$ 1.700,00
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			
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 16291 RR\$ 1.700,00 TOTAL	ORDEM DE PAGAMENTO		- A			
Conta Cheque Valor R\$ 001 16291 RR\$ 1.700,00 TOTAL	PAGUE-SE//	EDLE		RIM		
O01 16291 RR\$ 1.700,00 TOTAL	Pagamento efetuado com	o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:		
TOTAL	Banco Conta	Cheque	ı	Valor R\$		
Despesa paga em FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Nome:	001 16291 TOTAL					
/_ / Nome:	Despesa paga em		sos acima di	iscriminado)S	
	RECIBO: Recebi(emos) o	valor constante	deste(s) Emp	penho(s)		
	// Ass:		-			

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

ETNALTDADE: 01 CREDITO DE CONTA

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: 000F00

DOCUMENTO: 090522

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

Company to the control of the contro

Secretaria de Educação

¹07,248.518/0001-98 PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	829060 /	1	Processo:			
Ficha 431	Data	29/08/2025	Requi			Venci	29/08/2025	
Licitação	DISPENSA N°			Doc				
Fornecedor	TAIS AN	MORIM MARTIS			074.054.003-37	Cod	4434	
Endereço	BOA VISTA QUEIMADA N		QUEIMADA NOVA					
Recurso/Aplica	ıção				Material/Serviço			
00 Recursos C 540 Transferênc 1 Recursos d 999 Não se apli 000 Não se apli	cias do FU o Exercício ca	NDEB - Impostos e o Corrente ou Recu	e Transferências de Irsos de Exercícios	e Im	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO F CONFORMIDADE COM A CHAMADA tereofracosmicinal de 2025, de acord SÉRIE(S): 1°, 2° E 3° ANO. ESCOLA: ESCOLINHA MANOEL GOM	FACILITADO PÚBLICA P OO COM O (PR(A), EM	
02 20 02		Poder Executive	o Municipal			Bruto	1700	
72 FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico				Desc	0			
3.3.90.36.27 12.361.1004.223	5.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Liqui Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%					1700	
√alor do Empeni	no	Liqui	dado 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 4	431	Data	29/08/2025	Requi	Fonte: 00				
Licitação		DISPENSA		N°		Doc			
Fornecedo	or	TAIS A	MORIM MARTIS	S		CNP I:07/		0 1	
Endereço	dereço BOA VISTA		(QUEIMADA NOVA	C.N.P.J.:074.054.003-37 Co		4434		
					Actoriol/Com.ic.		047	30-000	

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): 1°, 2° E 3° 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 - Ordinario Poder Executivo Municipal

02 20 02 FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

02

3.3.90.36.27 Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30% Desc 0

Bruto

Liqui 1700

1700

12.361.1004.2235.0000

Dotação Inicial 805.000,00

Empenhado até Data 274.468,89

Valor Empenhado 1.700,00

Saldo Atual 528.831,11

1.700,00 um mil e setecentos reais * * * * * * * * *

Autorizado

29/08/2025

Contabilizado 29/08/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

SECRETARIA

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



C.I Nº093U/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 SRª 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 PERIODO 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

