

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO - 05946

DATA: 05/09/2025

VENCTO:29/08/2025

PAGTO: 05/09/2025

Credor.: RAILANE DA SILVA BENEDITO

CNPJ: 086.734.283-86

Cod: 4881

Endereço: Povoado JACÚ

CEP:

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 N° 001/2025.

Valor 1.224,00

Despesa Bruta: RR\$ 1.224,00

EMP/ SUB	N.	ESCOLAR	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
82906	/ 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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.35
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: 3880-6 - VAREJO DIGITAL SAO PAULO, SP

CONTA: 718.396.577-6

FAVORECIDO: RAILANE DA SILVA BENEDITO

CPF/CNPJ: 086.734.283-86

VALOR: R\$ 1.224,00

DEBITO EM: 05/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090528

AUTENTICACAO SISBB: A.DD6.1A5.A08.661.B3B

Secretaria de Educação07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	829066 / 1	Processo:
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi
Licitação			DISPENSA	Nº
Fornecedor			RAILANE DA SILVA BENEDITO	086.734.283-86
Endereço			POVOADO JACÚ	S/N QUEIMADA NOVA

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 CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME 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	829066	Processo:
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi
Licitação	DISPENSA			Nº
Fornecedor	RAILANE DA SILVA BENEDITO			C.N.P.J.:086.734.283-86
Endereço	POVOADO JACÚ	S/N	QUEIMADA NOVA	Cod 4881

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

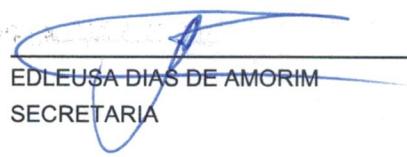
OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto	1224
02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Desc	0
3.3.90.36.27	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	1224

12.361.1004.2235.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
805.000,00	282.730,89	1.224,00	521.045,11
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 Nº093N/2025
De: Secretaria de Educação
PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 29 de julho 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 RAILANE DA SILVA BENEDITO**, CPF: 086.734.283-86, residente no Pv Jacú S/N, Zona Rural, Queimada Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE DANÇA: NA TURMA DO MAT I/II E PRÉ I E 1ºANO, NA UNIDADE ESCOLAR JUSTINO CECÍLIO DOS SANTOS JACÚ, MUNICIPIO DE 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%

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

DADOS BANCÁRIOS:

CAIXA TEM:

AGENCIA: 3880

OPERAÇÃO: 1288

CONTA: 718396577-6

Atenciosamente,



Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação

