

**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

Cidade...: QUEIMADA NOVA

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**

(um mil, duzentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.224,00**

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\$ 1.224,00	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)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

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 Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	829066 / 1	Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Venci 29/08/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	RAILANE DA SILVA BENEDITO		086.734.283-86	Cod	4881
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	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		RAILANE DA SILVA BENEDITO		C.N.P.J.:086.734.283-86	Cod 4881
Endereço		POVOADO JACÚ		S/N QUEIMADA NOVA	

## 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

## Contabilizado

29/08/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM  
SECRETARIA

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



C.I N°093N/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.<sup>a</sup> o empenhamento do valor de **R\$ 1.224,00** (Um mil duzentos e vinte e quatro reais), para a **SR<sup>a</sup> 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 1º ANO, NA UNIDADE ESCOLAR JUSTINO CECÍLIO DOS SANTOS JACÚ, MUNICÍPIO 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**

