

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEN DE PAGAMENTO 05953

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

Credor...: VITÓRIA DE SOUSA SILVA CNPJ: 071.317.373-48 Cod: 4412

Endereço: AV. SENHORINHA RAQUELINE

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) * * * * *

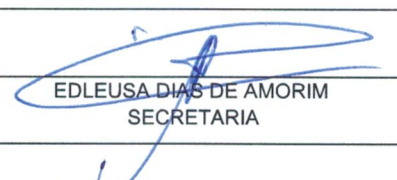
Despesa Bruta: **RR\$ 1.416,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82907	/ 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**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

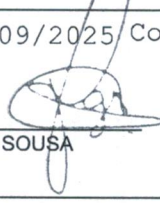

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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: _____

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: 3467-3 - PAULISTANA PI

CONTA: 731.518.263-3

FAVORECIDO: VITORIA DE SOUSA SILVA

CPF/CNPJ: 071.317.373-48

VALOR: R\$ 1.416,67

DEBITO EM: 05/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090535

AUTENTICACAO SISBB: 5.E2F.C46.87A.B23.AF7

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	829073 / 1	Processo:
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi
Licitação		DISPENSA	Nº	Venci 29/08/2025
Fornecedor		VITÓRIA DE SOUSA SILVA	071.317.373-48	Doc
Endereço		AV. SENHORINHA RAQUELINE	680 QUEIMADA NOVA	Cod 4412
				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	829073	Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	VITÓRIA DE SOUSA SILVA		C.N.P.J.:071.317.373-48		Cod 4412
Endereço	AV. SENHORINHA RAQUELINE		680	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		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto	1416,67
02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Desc	0
3.3.90.36.27	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	1416,67
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
805.000,00	291.491,56	1.416,67	512.091,77

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 Nº094B/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 reais e sessenta e sete centavos), para O **SR^a VITÓRIA DE SOUSA SILVA**, CPF: 071.317.373-48, residente Av. Senhorinha Raqueline, Nº680, zona: Urbana, Queimada Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE LEITURA: NAS TURMAS DO MATERNAL I – “A”, MATERNAL II – “A” MATERNAL II “B”, PRÉ I “A” E PRÉ I “B”. 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:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – C/P

AGÊNCIA: 3467

OPERAÇÃO: 1288

CONTA: 731518263-3

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação

