

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 54

ORDEM DE PAGAMENTO 05975

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

Credor...: ALINE EMANUELA DA SILVA SANTOS CNPJ: 068.700.173-01 Cod: 4407

Endereço: RUA MANOEL DE S MAQUES

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 **1.133,66**

(um mil, cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.133,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82908	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2235.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.133,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.133,66
TOTAL					RR\$ 1.133,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.133,66

Despesa Líquida: **RR\$ 1.133,66**

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\$ 1.133,66
TOTAL. . .			RR\$ 1.133,66

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 - 08.55.36
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: 10.098-6

FAVORECIDO: ALINE EMANUELA DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 068.700.173-01

VALOR: R\$ 1.133,66

DEBITO EM: 05/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090543

AUTENTICACAO SISBB: F.194.507.010.218.996

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	829081 / 1		Processo:	
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Venci	29/08/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor		ALINE EMANUELA DA SILVA SANTOS		068.700.173-01	Cod	4407
Endereço		RUA MANOEL DE S MAQUES		112 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), NA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores, Compromissos	CRÉCHE TIA JOSEFA ALVES, EM CONFORMIDADE COM A
999 Não se aplica	CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025.
000 Não se aplica	

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	1133,66
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liqui	1133,66
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.133,66	1.133,66	1.133,66	0,00

1.133,66 um mil, cento e trinta e três reais e sessenta e seis 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	829081		Processo:
Ficha	431	Data	29/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		ALINE EMANUELA DA SILVA SANTOS		C.N.P.J.:068.700.173-01	Cod 4407
Endereço		RUA MANOEL DE S MAQUES	112	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	1133,66
02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Desc	0
3.3.90.36.27	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	1133,66
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
805.000,00	302.541,59	1.133,66	501.324,75
1.133,66 um mil, cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos *****			

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°091D2025

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\$ 1.133,66** (um mil cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), para **O SR^a ALINE EMANUELA DA SILVA SANTOS**, CPF: 068.700.173-01, residente Rua Manoel de S. Marques, zona: Urbana, Queimada Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE DANÇA: NAS TURMAS DO PRÉ II – “A”, PRÉ II – “C”, PRÉ II – “D” 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

OP: 013

CONTA: 10098-6

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação

