

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEN DE PAGAMENTO 06206

DATA: 30/09/2025 VENCTO:22/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

Credor...: ADJANE DE ARAUJO COELHO CNPJ: 076.314.703-67 Cod: 4411

Endereço: RUA ROSALINA RAMOS

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 1.250,00

(um mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

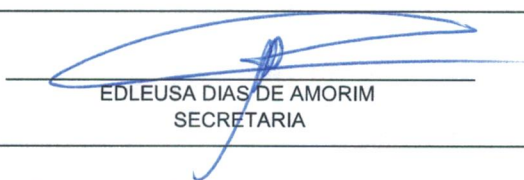
Despesa Bruta: RR\$ 1.250,00

EMP/CON N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92201 / 1	OR 022002	12.361.1004.2235.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.250,00
TOTAL				RR\$ 1.250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.250,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.250,00

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\$ 1.250,00
TOTAL . . .			RR\$ 1.250,00

30/09/2025 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: _____

Aplicação em poupança

Debitado

Nome PM QUEIMADA NOVA -FEB
Agência 1110-X
Conta corrente 16291-4

Creditado

Nome ADJANE A COELHO
Agência 519-3
Conta corrente 510046123-X
Variação 51
Valor 1.250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE 30/09/2025 12:16:59
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA 30/09/2025 13:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	922014 / 1	Processo:	
Ficha	431	Data	22/09/2025	Requi	Venci 22/09/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		ADJANE DE ARAUJO COELHO		076.314.703-67	Cod 4411
Endereço		RUA ROSALINA RAMOS		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	1250
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liqui	1250
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

1.250,00 um mil, duzentos e cinquenta reais *****

Autorizado

22/09/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

22/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	922014	Processo:	
Ficha	431	Data	22/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		ADJANE DE ARAUJO COELHO		C.N.P.J.:076.314.703-67	Cod 4411
Endereço		RUA ROSALINA RAMOS		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	1250
02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Desc	0
3.3.90.36.27	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	1250
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
805.000,00	318.125,63	1.250,00	485.624,37
1.250,00 um mil, duzentos e cinquenta reais *****			

Autorizado

22/09/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

22/09/2025


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



C.I Nº102D/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 22 de setembro de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 1.250,00** (mil e duzentos reais), para O **SR^a ADJANE DE ARAUJO COELHO**, CPF: 076.314.703-67, residente Rua Rosalina Ramos, NºS/N, zona: Urbana, Queimada Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE DANÇA: NAS TURMAS DO MATERNAL I – “B”, MATERNAL II – “C”, MATERNAL II – “D”, PRÉ I – “C”, PRÉ I – “D”. NA UNIDADE ESCOLAR CRECHE TIA JOSEFA EM QUEIMADA NOVA-PI.**

DESPESA PAGA COM RECURSO DO FUNDEB 30% CONTA 16291-4.

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL – C/P

AGÊNCIA: 519-3

CONTA: 46123-7

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação

