

**Secretaria de Educação**

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 06207

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

Credor...: BIANCA FERREIRA DE SOUSA CNPJ: 059.206.313-50 Cod: 4893

Endereço: POV. JACU

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

**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) \* \* \* \* \*

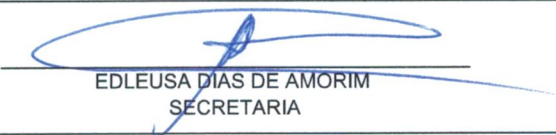
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.250,00**

| EMP/SUB         | 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**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

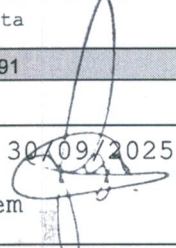
  
EDLEUSA DIAS DE AMORIM  
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|------------|-------|--------|---------------|
| 001        | 16291 |        | RR\$ 1.250,00 |
| 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: \_\_\_\_\_

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BIANCA FERREIRA SOUSA  
Agência 1011-1  
Conta corrente 26481-4  
Valor 1.250,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                   |                     |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE | 30/09/2025 12:17:27 |
|              | 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 LIQUIDÇÃO |                          | Numero | 922015 / 1     | Processo:     |                  |
|-------------------|--------------------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| Ficha             | 431                      | Data   | 22/09/2025     | Requi         | Venci 22/09/2025 |
| Licitação         | DISPENSA                 |        | Nº             | Doc           |                  |
| Fornecedor        | BIANCA FERREIRA DE SOUSA |        | 059.206.313-50 | Cod           | 4893             |
| Endereço          | POV. JACU                |        | SN             | QUEIMADA NOVA |                  |

| 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                   | 922015     | Processo:               |           |
|--------------|-----|--------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Ficha        | 431 | Data                     | 22/09/2025 | Requi                   | Fonte: 00 |
| Licitação    |     | DISPENSA                 |            | Nº                      | Doc       |
| Fornecedor   |     | BIANCA FERREIRA DE SOUSA |            | C.N.P.J.:059.206.313-50 | Cod 4893  |
| Endereço     |     | POV. JACU                |            | SN QUEIMADA NOVA        |           |

## 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 - Ordinário        | 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      | 319.375,63         | 1.250,00        | 484.374,37  |

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 Nº102F/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.<sup>a</sup> o empenhamento do valor de **R\$ 1.250,00** (mil e duzentos reais), para a **SR<sup>a</sup> BIANCA FERREIRA DE SOUSA**, CPF: 059.206.313-50, residente no Pv Jacú, S/N, Zona Rural, Queimada Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILIATORA DE FUTSAL/OFICINA DE LEITURA: NAS TURMAS DO PRÉ II "C" E PRÉ II "D" E PRÉ I "D" - FUTSAL. PRÉ II "C" E PRÉ II "D"-OFICINA DE LEITURA. NA UNIDADE ESCOLAR CRECHE TIA JOSEFA ALVES AMORIM.**

**DESPESA PAGA COM RECURSO DO FUNDEB 30%**

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540**

**DADOS BANCÁRIOS:**

**BANCO DO BRASIL:**

**AGENCIA: 1011-1**

**CONTA: 26.481-4**

Atenciosamente,

**Edleusa Dias de Amorim**  
**Secretaria Municipal de Educação**

