

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06220

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

Credor...: ALCIONE RAMOS DE SOUSA

CNPJ: 612.473.773-69

Cod: 4392

Endereço: CALDEIRÃO DE DENTRO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR(A), NA U. E. LEOCÁRIO TEIXEIRA, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025.

Valor 1.080,00

(um mil e oitenta reais) * * * * *

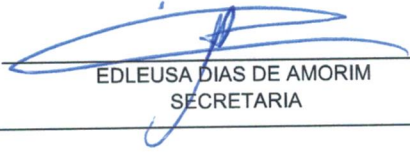
Despesa Bruta: RR\$ 1.080,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92202	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2235.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.080,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.080,00
TOTAL					RR\$ 1.080,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.080,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.080,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

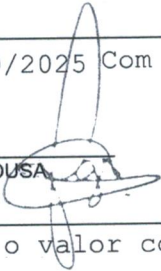

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 1.080,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.080,00

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: _____

DOC ou TED Eletrônico**Debitado:**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3467 PAULISTANA PI
Conta corrente (com DV) 8558373998
CPF 612.473.773-69
Nome favorecido ALCIONE RAMOS DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.032
Valor 1.080,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5D56B2DA19FDB378

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE

30/09/2025 12:51:20

JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

30/09/2025 13:28:20

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	922028 / 1	Processo:	
Ficha	431	Data	22/09/2025	Requi	Venci 22/09/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	ALCIONE RAMOS DE SOUSA		612.473.773-69	Cod	4392
Endereço	CALDEIRÃO DE DENTRO		QUEIMADA NOVA		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 Comprometidos

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. LEOCÁRIO TEIXEIRA, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025.

OR

02 20 02

Poder Executivo Municipal

Bruto

1080

02

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico

Desc

0

3.3.90.36.27

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Liqui

1080

12.361.1004.2235.0000

Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%

Valor do Empenho

Liquidado até Data

Valor Liquidado

Saldo

1.080,00

1.080,00

1.080,00

0,00

1.080,00 um mil e oitenta 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

PQ SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	922028	Processo:	
Ficha	431	Data	22/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		ALCIONE RAMOS DE SOUSA		C.N.P.J.:612.473.773-69	Cod 4392
Endereço		CALDEIRÃO DE DENTRO		QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR(A), NA U. E. LEOCÁRIO TEIXEIRA, 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	Bruto	1080
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liqui	1080
3.3.90.36.27	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%		
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
805.000,00	333.835,63	1.080,00	470.084,37
1.080,00 um mil e oitenta 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 Nº103H/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\$ 1.080,00** (mil e oitenta reais), para O **SR^a ALCIONE RAMOS DE SOUSA**, CPF: 612.473.773-69, residente Loc. Caldeirão de dentro, zona: Rural, Queimada Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE LEITURA: MATERNAL I E II, PRÉ I E II E 1ºANO. NA UNIDADE ESCOLAR: LEOCÁDIO TEIXEIRA - POV. CAPIM - MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA-PI.**

DESPESA PAGA COM RECURSO DO FUNDEB 30%

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

DADOS BANCÁRIOS:

CAIXA:

AGÊNCIA: 3467

CONTA: 000855837399-8

Atenciosamente,


Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação

