## Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

	ORDEM DE PAGAMENTO 06	220	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Creder.: ALCIONE RANGES DE SOUSA 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 P OBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME N° 001/2025.  VALOR 1.080,00 (um mil e oitenta reais)  EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 9202 / 1 OR 022002 123611004 2235.0000 3.390.36.00 RR\$ 1.080,00 RR\$ 0.00 RR\$ 0.00 RR\$ 0.00 RR\$ 1.080,00  TOTAL	DATA: 30/09/2025	VENCTO:22/0	9/2025	PAGTO: 30/	09/2025	
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 P ÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME N° 001/2025.  Valor 1.080,00  (um mil e citenta reais)  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***			CNPJ: 6	612.473.77	3-69	Cod: 4392
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR (A), NA U. E. LEOCÁRIO TEIXEIRA, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA P ÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME N° 001/2025.  Valor 1.080,00  (um mil e oitenta reais)  ***********************************			CEP: 6	4758-000		
FACILITADOR (A), NA U. E. LECCARIO TEIXEIRA, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA T  UBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME N° 001/2025.  Valor 1.080,00  (um mil e oitenta reais)  ***********************************	Discriminação:			DOMAGÃO DI	E CEDUICO	S COMO
Despesa Bruta:	FACTLITADOR (A), NA U. E	. LEOCARIO TEIXE	EIRA, EM CON	FORMIDADE	COM A CH	AMADA P
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		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * *
### 1.080,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.080,00  ### 1.080,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.080,00  ### 1.080,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0.00  ### 1.080,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0.00  ### 1.080,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0.00  ### 1.080,	Despesa Bruta:	RR\$	1.080,00			
TOTAL	EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONA	AL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Despesa Líquida:	92202 / 1 OR 022002 12.361.10	04.2235.0000 3.3.90.36.00	0 RR\$ 1.080,00	RR\$ 0,00		
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	TOTAL		RR\$ 1.080,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00R	R\$ 1.080,00
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  O01   16291   RR\$ 1.080,00  TOTAL	Despesa Líquida:	RR\$	1.080,00			
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  O01   16291   RR\$ 1.080,00  TOTAL	ORDEM DE PAGAMENTO		, 10	>		
Despesa paga em  FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	PAGUE-SE//	EDL	/	ORIM		
Despesa paga em  FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	Pagamento efetuado com	o(s) seguinte(s	Recurso(s)	:		
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)	- All					
Despesa paga em  FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	001   16291				-	
Despesa paga em  FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)  Nome:		$\wedge$			-	
FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)  Nome:		025 Com os recu	rsos acima d	discrimina	dos	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)  Nome:	Despesa paga em					
Nome:		A				
	RECIBO: Recebi(emos) o	valor constante	deste(s) Er	mpenho(s)		
			_			
	Ass:		CGC/CPF:			

#### **DOC ou TED Eletrônico**

Debitado 4

Agência

1110-X

or other arm transfers

Conta corrente

16291-4 PM QUEIMADA NOVA -FEB

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

3467 PAULISTANA PI

Conta corrente (com

8558373998

DV)

CPF

612.473.773-69

Nome favorecido

ALCIONE RAMOS DE SOUSA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

93.032

Valor

1.080,00

Destinação

Data transferência 30/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

5D56B2DA19FDB378

Assinada por

JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE

JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

30/09/2025 12:51:20

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 Proces							ocesso:	
Ficha	431	Data	22/09/2025	Requi			Venci 22/09/202	
Licitaçã	0	DISPEN	ISA	N°			Doc	
,		ALCION	NE RAMOS DE SOUSA			612.473.773-69	Cod	4392
Endere	indereço CALDEIRÃO DE DENTRO QUE				QUEIMADA NOV	'A	64758-000	
Recurs	o/Aplica	ıção				Material/Serviço		
1 Re	ansferêne ecursos d io se apli io se apli	lo Exercici ica	INDEB - Impostos io Corrente ou Rec	e Transferências ursos de Exercíc	de In	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROPRIO TEIXEIRA, EM CONFOR	MIDADE C SME Nº 00	OM A CHAMADA 1/2025.
OR		a description of the	S. S. M.				Bru	uto 1080
02 20 02 Poder Executivo Municipal 02 FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico				De				
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 12.361.1004.2235.0000 Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%					Lic	qui 1080		
Valor d	o Emper		Liq	uidado até Data 1.080,00		Valor Liquidado 1.080,00		Saldo 0,00
		1.080,0	um mil e oitenta re	ais * * * * * * * * *	* * * *	**********	*****	* * * * * *
							A	
Autori	zado		0	>		Contabilizado 22/09/2025		

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

## Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98 PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENH	Ю	Numero	922028	Processo:				
Ficha 431	Data	22/09/2025	Requi	Fonte: 00				
Licitação DISPENSA  Fornecedor ALCIONE RAMOS DE SOUSA		N°		Doc				
			C.N.P.J.:612.47	N.P.J.:612.473.773-69 Cod		4392		
Endereço	CALDEIRÃO DE DENTRO				QUEIMADA NOVA 647		758-000	

### 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, ÉDITAL SME № 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:

Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 540

Recursos Ordinarios 00

9999 Não se Aplica

Poder Executivo Municipal OR - Ordinario

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico 02 20 02

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 02

Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30% 3.3.90.36.27

Liqui

Bruto

Desc

12.361.1004.2235.0000

Empenhado até Data Dotação Inicial 333.835,63 805.000,00

Valor Empenhado 1.080,00

Saldo Atual 470.084,37

1080

1080

1.080,00 um mil e oitenta reais \*

**Autorizado** 

22/09/2025

Contabilizado

22/09/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

SECRETARIA

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 SRª 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 1°ANO. 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

