

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 06237

DATA: 30/09/2025

VENCTO:22/09/2025

PAGTO: 30/09/2025

Credor...: TAIS AMORIM MARTIS

CNPJ: 074.054.003-37

Cod: 4434

Endereço: BOA VISTA

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR(A), EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025, DE ACORDO COM O QUE SEGUE:

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92204	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2235.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

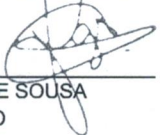

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 1.500,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.500,00

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) 7315195956
CPF 074.054.003-37
Nome favorecido TAIS AMORIM MARTINS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.050
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6514D54405776969

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

30/09/2025 12:59:17

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 EMPENHO		Numero	922045	Processo:	
Ficha	431	Data	22/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		TAIS AMORIM MARTIS		C.N.P.J.:074.054.003-37	Cod 4434
Endereço		BOA VISTA		QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR(A), EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025, DE ACORDO COM O QUE SEGUE:
SÉRIE(S): 1º, 2º E 3º ANO.
ESCOLA: ESCOLINHA MANOEL GOMES

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	1500
02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Desc	0
3.3.90.36.27	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	1500
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
805.000,00	354.975,63	1.500,00	448.524,37
1.500,00 um mil e quinhentos reais *****			

Autorizado

22/09/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

22/09/2025

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

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	922045 / 1		Processo:	
Ficha	431	Data	22/09/2025	Requi	Venci	22/09/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	TAIS AMORIM MARTIS		074.054.003-37		Cod	4434
Endereço	BOA VISTA		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), EM
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO,
999 Não se aplica	PROCESSO Nº 009/2025, DE ACORDO COM O QUE SEGUE:
000 Não se aplica	SÉRIE(S): 1º, 2º E 3º ANO.
	ESCOLA: ESCOLINHA MANOEL GOMES

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	1500
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liqui	1500
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

1.500,00 um mil e quinhentos reais *****

Autorizado

22/09/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

22/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



C.I Nº102P/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\$ 1.500,00** (mil e quinhentos reais), para O **SR^a TAIS AMORIM MARTINS**, CPF: 074.054.003-37, residente Loc.: Boa vista, zona: Rural, Queimada Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE DANÇA: NAS TURMAS DO 1ºANO, 2ºANO E 3ºANO UNIDADE ESCOLAR: MANOEL GOMES.**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

DADOS BANCÁRIOS:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – C/P

OPERAÇÃO: 1288

AGÊNCIA: 3467

CONTA: 731519595-6

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação

