Secretaria de Educação PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 223

DATA: 30/09/2025 VEN	CTO:22/09	/2025	PAGTO: 30/	09/2025	
Credor: SORAIA TEIXEIRA RIBE: Endereço: LOC. NOVA LATADA Cidade: LAGOA DO BARRO DO PIA		CNPJ:	088.258.36	3-84	Cod: 4906
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAM MEDIADORA DE APRENDIZAGEM, NA U A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO,	J. E. LEO	CÁDIO TEIXE	IRA, EM CO		
Valor 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	RR\$	1.050,00		1	
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\$ 1.050,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.050,00
TOTAL		RR\$ 1.050,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00RR	\$ 1.050,00
Despesa Líquida:	RR\$	1.050,00			
ORDEM DE PAGAMENTO		1		Photo have	
PACUL-SE	FDIF	USA DIAS DE AMO	DIM		
	EDLE	SECRETARIA	PKIIVI		
Pagamento efetuado com o(s) seg	V	SECRETARIA			
	V	SECRETARIA			
Pagamento efetuado com o(s) seg	ruinte(s)	Recurso(s)	: Valor R\$ RR\$ 1.050,00		
Pagamento efetuado com o(s) seg Banco Conta 001 16291 TOTAL	ruinte(s) Cheque	Recurso(s)	Valor R\$ RR\$ 1.050,00		
Pagamento efetuado com o(s) seg Banco Conta 001 16291 TOTAL 30/09/2025 Com Despesa paga em	ruinte(s) Cheque	Recurso(s)	Valor R\$ RR\$ 1.050,00	os	
Pagamento efetuado com o(s) seg Banco Conta 001 16291 TOTAL 30/09/2025 Com	ruinte(s) Cheque	Recurso(s)	Valor R\$ RR\$ 1.050,00	os	
Pagamento efetuado com o(s) seg Banco Conta 001 16291 TOTAL 30/09/2025 Com Despesa paga em FABIANO GOMES DE SOUSA	Cheque os recurs	Recurso(s)	Valor R\$ RR\$ 1.050,00 \$ 1.050,00 iscriminad	os	
Pagamento efetuado com o(s) seg Banco Conta 001 16291 TOTAL 30/09/2025 Com Despesa paga em FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO	Cheque os recurs	Recurso(s)	Valor R\$ RR\$ 1.050,00 \$ 1.050,00 iscriminad	os	
Pagamento efetuado com o(s) seg Banco Conta OO1 16291 FOTAL	Cheque os recurs	Recurso(s)	Valor R\$ RR\$ 1.050,00 \$ 1.050,00 iscriminad	os	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM QUEIMADA NOVA -FEB

Agência

1110-X

Conta corrente

16291-4

Creditado

Nome

SORAIA T RIBEIRO

Agência

2660-3

Conta corrente

67246-7

Valor

1.050,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE

30/09/2025 11:42:50

JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

30/09/2025 13:25:56

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

22/09/2025 SA TEIXEIRA RIBEIRO DVA LATADA NDEB - Impostos e Tr Corrente ou Recurso	ransferências (de Impos Ant	SN Material/Servi VALOR QUE S PRESTAÇÃO I APRENDIZAG economic Servinos	SE EMPENHA PARA F DE SERVIÇOS COMO EM NA LLE LEOCÁI	PAGAMENTO R MEDIADORA	DE EM
TEIXEIRA RIBEIRO	ransferências (de Impos Ant	SN Material/Servi VALOR QUE S PRESTAÇÃO I APRENDIZAG economic Servinos	LAGOA DO BAR ÇO SE EMPENHA PARA F DE SERVIÇOS COMO FM. NA IJ E I FOCÁT	Cod RRO DO PIAUI PAGAMENTO R O MEDIADORA	REFERENTE A
OVA LATADA NDEB - Impostos e Tr	ransferências (de Impos Ant	SN Material/Servi VALOR QUE S PRESTAÇÃO I APRENDIZAG economic Servinos	LAGOA DO BAR ÇO SE EMPENHA PARA F DE SERVIÇOS COMO FM. NA IJ E LEOCÁT	PAGAMENTO R	REFERENTE A
NDEB - Impostos e Tr	ransferências o	de Impos Ant	Material/Servi VALOR QUE S PRESTAÇÃO I OSPENDIZAG APRENDIZAG	ÇO SE EMPENHA PARA F DE SERVIÇOS COMO FM. NA IJ E I FOCÁT	PAGAMENTO R MEDIADORA	DE
NDEB - Impostos e Tr Corrente ou Recurso	ransferências o	de Imp	VALOR QUE S PRESTAÇÃO I APRENDIZAG ECONTE CRIMINA	SE EMPENHA PARA F DE SERVIÇOS COMO EM NA LLE LEOCÁI	MEDIADORA	DE
NDEB - Impostos e Tr Corrente ou Recurso	ransferências o os de Exercício	de Impos Ant	PRESTAÇÃO I APRENDIZAG e riodas-Cirmida	DE SERVIÇOS COMO	MEDIADORA	DE EM
P. Commission of the Commissio			EDITAL SME N	N° 001/2025.	A PUBLICA PA	KA SELEÇAO
Podor Evocutivo M	Aunicipal				Donto	405
		io o D	acanyovimonta F	Engine Dágias		1050
						(
				OPERACIONAL	Liqui	1050
Liquidad	do até Data		,	Valor Liquidado		Saldo
	1.050,00			1.050,00		0,00
	Poder Executivo M FUNDEB - Fundo SERVIÇO DE APO Manutenção de O Liquida	Poder Executivo Municipal FUNDEB - Fundo de Manutençã SERVIÇO DE APOIO ADMINIS Manutenção de Outras Despesa	Poder Executivo Municipal FUNDEB - Fundo de Manutenção e De SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV Manutenção de Outras Despesas FUN Liquidado até Data 1.050,00	Poder Executivo Municipal FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento E SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30% Liquidado até Data 1.050,00	Poder Executivo Municipal FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30% Liquidado até Data Valor Liquidado 1.050,00 1.050,00	Poder Executivo Municipal Bruto FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico Desc SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Liqui Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30% Liquidado até Data Valor Liquidado 1.050,00 1.050,00

Autorizado

22/09/2025

Contabilizado

22/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

L. Steink, C. Cali.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98 PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPEN	OTA EMPENHO Numero 922048		Processo:				
Ficha 431	Data 22/09	9/2025	Requi	Fonte: 00			
Licitação	DISPENSA			N°	Doc		
Fornecedor	SORAIA TEIXE	EIRA RIBE	EIRO		C.N.P.J.:088.258.363-84	Cod	4906
Endereço	LOC. NOVA LA	ATADA		SN	LAGOA DO BARRO DO PIAUI		

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM, NA U. E. LEOCÁDIO TEIXEIRA, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME N° 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

00 Recursos Ordinarios

9999 Não se Aplica

OR - Ordinario Poder Executivo Municipal

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

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 02

3.3.90.36.27

Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%

Bruto

Desc

0 Liqui 1050

1050

12.361.1004.2235.0000

Dotação Inicial 805.000,00

Empenhado até Data 358.625,63

Valor Empenhado

Saldo Atual

1.050,00

445.324,37

1.050,00 um mil e cinquenta reais *

Autorizado

22/09/2025

Contabilizado

22/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

SECRETARIA

EDLEUSA DIAS DE AMORIM





C.I Nº102I/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\$1.050,00 (Um mil e cinquenta reais), para a SRª SORAIA TEIXEIRA RIBEIRO, CPF:088.258.363-84, residente no Pv Nova Latada S/N, zona Rural, Lagoa do Barro do Piauí-PI, CEP: 64768-000, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE PORTUGUÊS/MATEMÁTICA: PRÉ II-PORTUGUÊS. 1°ANO-PORTUGUÊS E 1°ANO-MATEMATICA. 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:

BANCO DO BRASIL:

AGÊNCIA: 2660-3

CONTA: 67246-7

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim

Secretaria Municipal de Educação

