

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 230

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06151

DATA: 30/09/2025

VENCTO:22/09/2025

PAGTO: 30/09/2025

Credor...: VANESSA DE CARVALHO AMORIM

CNPJ: 033.774.893-47

Cod: 2610

Endereço: AV SENHORINHA RAQUELINE

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM, NA CRECHE TIA JOSEFA, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92205	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2235.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.200,00

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\$ 1.200,00
TOTAL . . .			RR\$ 1.200,00

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: _____

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome VANESSA CARVALHO AMORIM
Agência 1110-X
Conta corrente 510020796-1
Variação 51
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	30/09/2025 11:49:03
	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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero		922055 / 1		Processo:	
Ficha	431	Data	22/09/2025	Requi		Venci	22/09/2025
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	VANESSA DE CARVALHO AMORIM			033.774.893-47		Cod	2610
Endereço	AV SENHORINHA RAQUELINE			SN	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 MEDIADORA DE			
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores				APRENDIZAGEM, NA CRECHE TIA JOSEFA, EM			
999 Não se aplica				CONVITADO EM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO,			
000 Não se aplica				EDITAL SME Nº 001/2025.			
OR							
02 20 02		Poder Executivo Municipal		Bruto		1200	
02		FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico		Desc		0	
3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		Liqui		1200	
12.361.1004.2235.0000		Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%					
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo	
1.200,00		1.200,00		1.200,00		0,00	
1.200,00 um mil e duzentos 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	922055	Processo:	
Ficha	431	Data	22/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	VANESSA DE CARVALHO AMORIM		C.N.P.J.:033.774.893-47		Cod 2610
Endereço	AV SENHORINHA RAQUELINE		SN	QUEIMADA NOVA	
				64758-000	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM, NA CRECHE TIA JOSEFA, 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	1200
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liqui	1200
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	366.425,63	1.200,00	437.374,37
1.200,00 um mil e duzentos 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 Nº101V/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\$ 1.200,00** (mil e duzentos reais), para a **SR^a VANESSA DE CARVALHO AMORIM**, CPF: 033.774.893-47, residente a Av. Senhorinha Raqueline, Nº 1048, zona: Urbano, Queimada Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE PORTUGUÊS/MATEMÁTICA: NA TURMA DO PRÉ II "A" PORTUGUÊS E PRÉ II "C", NA UNIDADE ESCOLAR: CRECHE TIA JOSEFA EM QUEIMADA NOVA-PI.**

DESPESA PAGA COM RECURSO DO FUNDEB 30%

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL – C/P

AGENCIA: 1110-X

CONTA: 20.796-9

Atenciosamente,



Edleusa Dias de Amorim

Secretaria Municipal de Educação

