

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 233

ORDEN DE PAGAMENTO 06154

DATA: 30/09/2025

VENCTO:22/09/2025

PAGTO: 30/09/2025

Credor...: ROSANA FEITOSA DE SOUSA

CNPJ: 067.125.513-40

Cod: 4891

Endereço: RUA VALÉRIO RODRIGUES COELHO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

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

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

ORDEN 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: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANA F SOUSA
Agência 519-3
Conta corrente 48681-7
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	30/09/2025 11:50:29
	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	922058 / 1		Processo:	
Ficha	431	Data	22/09/2025	Requi	Venci	22/09/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	ROSANA FEITOSA DE SOUSA			067.125.513-40	Cod	4891
Endereço	RUA VALÉRIO RODRIGUES COELHO			735-B	QUEIMADA NOVA	

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, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA
999 Não se aplica	PÚBLICA PARA PRESELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025, NA U. E.
000 Não se aplica	PADRE TEIXEIRA.

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	922058	Processo:	
Ficha	431	Data	22/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	ROSANA FEITOSA DE SOUSA		C.N.P.J.:067.125.513-40		Cod 4891
Endereço	RUA VALÉRIO RODRIGUES COELHO		735-B	QUEIMADA NOVA	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM, EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SMÉ Nº 001/2025, NA U. E. PADRE TEIXEIRA.

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:

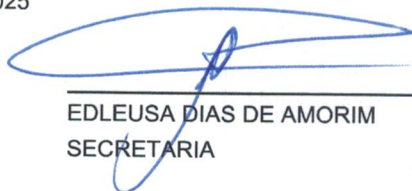
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto	1200
02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Desc	0
3.3.90.36.27	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	1200
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
805.000,00	370.025,63	1.200,00	433.774,37
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 Nº1010/2025

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), para a **SR^a ROSANA FEITOSA DE SOUSA** CPF: 067.125.513-40, residente na Rua Valerio Rodrigues Coelho Nº735-B S/N, Queimada - Nova - PI, CEP: 64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE PORTUGUÊS: NA TURMA DO 6º ANO "B" 7º ANO "A" NO TURNO DA MANHÃ, E NA TURMA DO 6º ANO "C" 7º ANO "B" NO TURNO DA TARDE, NA UNIDADE ESCOLAR: PADRE TEIXEIRA EM QUEIMADA NOVA-PI.**

DESPESA PAGA COM RECURSO DO FUNDEB 30%

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

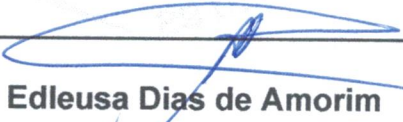
DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL:

AGENCIA: 519-3

CONTA: 48681-7

Atenciosamente,


Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação

