# Secretaria de Educação PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 248

Despesa Líquida:	ORDEM DE PAGAMENTO	06169					
Endereço: PIMTOBEIRA Cidade: QUETMADA NOVA  CEP: 64758-000  Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM, NA U. E. JUSTINO CECÍLIO DOS SANTOS, EM CONFORMI DADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME N° 001/2025.  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM, NA U. E. JUSTINO CECÍLIO DOS SANTOS, EM CONFORMI DADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME N° 001/2025.  VALOR QUE SENVICIO 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	DATA: 30/09/2025	VEN	CTO:22/09	/2025	PAGTO: 30	/09/2025	
Discriminação.:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM, NA U. E. JUSTINO CECÍLIO DOS SANTOS, EM CONFORMI DADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/2025.  VALOR 1.050,00  (um mil e cinquenta reais)  EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 92207 / 1 OR 022002 12.361.1004.2235.0000 33.90.36.00 RR\$ 1.050,00 RR\$ 0.00 RR\$ 0.00 RR\$ 1.050,00  DESPESA LÍQUIDA: RR\$ 1.050,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.050,00  DESPESA LÍQUIDA: RR\$ 1.050,00  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE // _ EDLEUS/DIAS DE AMORIM SECRETARIA  PAGAMENTO   Cheque   Valor R\$  001   16291   RR\$ 1.050,00  RR\$ 1.050	Endereço: PIMTOBEIRA	A	OUSA			03-08	Cod: 4364
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM, NA U. E. JUSTINO CECÍLIO DOS SANTOS, EM CONFORMI DADE COM A CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO, EDITAL SME N° 001/2025.  Valor 1.050,00  (um mil e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	the second second second second second			021.	,1,00 000		
Commit   Conquenta reais   ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	VALOR QUE SE EMPENHA MEDIADORA DE APRENDI	ZAGEM, NA U	J. E. JUS	TINO CECÍLI	O DOS SAN	ITOS, EM C	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO  92207 / 1 OR 022002 12.361.1004.2235.0000 3.3.90.36.00 RR\$ 1.050,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0.00 RR\$ 1.050,00  TOTAL		eais) * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * *
92207 / 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	Despesa Bruta:		RR\$	1.050,00			
Despesa Líquida:	EMP/SUB N. LOCAL FUNC	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Despesa Líquida:	92207 / 1 OR 022002 12.36	31.1004.2235.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.050,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.050,00
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\$ 1.050,00  RR\$ 1.050,00  RR\$ 1.050,00  ANOMES DE SOUSA TESOUREIRO  RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	TOTAL			RR\$ 1.050,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00RI	R\$ 1.050,00
Pagamento efetuado com o(s) seguinte (s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  001   16291   RR\$ 1.050,00  TOTAL	Despesa Líquida:		RR\$	1.050,00			
Pagamento efetuado com o(s) seguinte (s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  001   16291   RR\$ 1.050,00  TOTAL	ORDEM DE PAGAMENTO				>		
Cheque   Valor R\$  001   16291   RR\$ 1.050,00  TOTAL	PAGUE-SE//		EDLE		PRIM		
OO1   16291   RR\$ 1.050,00  TOTAL	Pagamento efetuado co	om o(s) seg	uinte(8)	Recurso(s)	:		
TOTAL	Banco   Conta		Cheque	1	Valor R\$		
Despesa paga em  FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO  RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)  Nome:	001   16291 TOTAL	$\Lambda$					
FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO  RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)  Nome:	30/09	3/2025 Com	os recurs	os acima d	iscrimina	dos	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)  Nome:	Despesa paga em						
Nome:		DUSA					
/ / Nome:	RECIBO: Recebi(emos)	o Valor co	nstante d	este(s) Em	penho(s)		
	the section of the se						
	// Ass:						

### **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

m 8598436230

DV)

CPF

034.260.703-08

Nome favorecido

ANA MARCIA DA MATA SOUSA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

93.012

Valor

1.050,00

Destinação

0

Data transferência

30/09/2025

"C" - CNPJ diferente Autenticação SISBB

ratorniouyus

EFF7BF4530A9435A

Assinada por

JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE

JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

30/09/2025 11:58:48

30/09/2025 13:26:49

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			922073 /	1	F	Processo:		
Ficha 431	Data	22/09/2025	Requi			Venci 22/09/2		
Licitação	DISPEN	SA	N°			Doc		
Fornecedor	ANA MÁ	RCIA DA MATA S	OUSA		034.260.703-08	Cod	4364	
Endereço PIMTOBEIRA				QUEIMADA NO	VA 6	A 64758-000		
Recurso/Aplicaç	ão	19	;	Ma	terial/Serviço			
540 Transferência 1 Recursos do 999 Não se aplica 000 Não se aplica OR	a	NDEB - Impostos e Corrente ou Recu	Transferências de Irsos de Exercícios	Imposit Ante <b>rita</b>	LOR QUE SE EMPENHA PARA I ESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RENDIZAGEM, NA U.E. JUSTIN ES ON FORMEINDE COM A CHAI LEÇÃO, EDITAL SME Nº 001/202	O MEDIADORA O CECÍLIO DO MADA PÚBLIC	A DE	
02 20 02		Poder Executive	Municipal			Bruto	1050	
02	A. PHYTHU	FUNDEB - Fund	do de Manutenção e	Desen	vovimento Ensino Básico	Desc	(	
3.3.90.36.27 12.361.1004.2235	.0000		POIO ADMINISTRA Outras Despesas F		TÉCNICO E OPERACIONAL 3 - 30%	Liqui	1050	
Valor do Empenho	)	Liqui	dado até Data		Valor Liquidado		Saldo	
1.050,00			1.050,00		1.050,00		0,00	
•	1.050,00	um mil e cinquenta r	eais * * * * * * * * * * *	****	********	* * * * * * * * * *	****	
	<u> </u>	**				2		
Autorizado						The state of the s		

22/09/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

STATE STATE

22/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

## Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98 PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO , Numero 922073			Processo:				
Ficha 431	Data	22/09/2025	Requi	Fonte: 00			
Licitação	DISPENSA		N°	Doc	Doc		
Fornecedor	cedor ANA MÁRCIA DA MATA SOUSA			C.N.P.J.:034.260.703-08	Cod	4364	
Endereço	PIMTO	PIMTOBEIRA		Ql	UEIMADA NOVA 6	4758-000	

#### Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM, NA U. E. JUSTINO CECÍLIO DOS SANTOS, 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

Não se Aplica 9999

OR - Ordinario Poder Executivo Municipal

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico **Bruto** 1050 02 20 02 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 0 02 Desc

Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30% Liqui 1050 3.3.90.36.27

12.361.1004.2235.0000

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenhado Saldo Atual 805.000,00 387.925,63 1.050,00 416.024,37

1.050.00 um mil e cinquenta reais

Contabilizado Autorizado 22/09/2025 22/09/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

SECRETARIA

Tarthey . Lifter

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



C.I Nº101W/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 ANA MÁRCIA DA MATA SOUSA, CPF:034.260.703-08, residente a loc.: Pitombeira, zona: Rural, Queimada Nova -PI, CEP: 64758-000, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE MATEMÁTICA: NA TURMA DO PRÉ I E PRÉ II. NA UNIDADE ESCOLAR: JUSTINO CECILIO DOS SANTOS- POV: JACÚ-MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA-PI.

**DESPESA PAGA COM RECURSO DO FUNDEB 30%** 

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

**DADOS BANCÁRIOS:** 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C

AGÊNCIA: 3467

OP: 1288

CONTA: 859.843.623-0

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim

Secretaria Municipal de Educação

