

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

DATA: 21/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 21/01/2025

Credor...: CELIA MARIA DA SILVA MATA CNPJ: 930.306.143-87 Cod: 3006

Endereço: RUA JOÃO DIAS AMORIM

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **1.520,00**(um mil, quinhentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 1.520,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.520,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.520,00
TOTAL					RR\$ 1.520,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.520,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.520,00**

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	58025		RR\$ 1.520,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.520,00

21/01/2025 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 58025-2 PREF MUN Q NOVA FEM

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3467 PAULISTANA PI
Conta corrente (com DV) 33006
CPF 930.306.143-87
Nome favorecido CELIA MARIA DA SILVA DA MATA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.101
Valor 1.520,00
Destinação 0
Data transferência 21/01/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B5EECC9B7014E94

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	21/01/2025 09:08:26
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	21/01/2025 09:18:19

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	120002 / 1		Processo:	
Ficha	383	Data	20/01/2025	Requi	Venci	20/01/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	CELIA MARIA DA SILVA MATA		930.306.143-87	Cod	3006	
Endereço	RUA JOÃO DIAS AMORIM		S/N	QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
200 Educação - Despesas com MDE	
000 Educação - Despesas com MDE	

OR					
02	20	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1520
02			Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
3.3.90.36.14			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liqui	1520
12.361.1004.2241.0000			Manutenção das Atividades do Ensino		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00

1.520,00 um mil, quinhentos e vinte reais *****

Autorizado

20/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

20/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero		120002		Processo:	
Ficha	383	Data	20/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA			Nº		Doc
Fornecedor		CELIA MARIA DA SILVA MATA			C.N.P.J.:930.306.143-87	Cod	3006
Endereço		RUA JOÃO DIAS AMORIM		S/N	QUEIMADA NOVA		64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fonde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
- 1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Código de Aplicação:

- 200 Educação - Despesas com MDE
- 000 Educação - Despesas com MDE

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 500 Recursos não Vinculados de Impostos
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Bruto	1520
02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Desc	0
3.3.90.36.14	Manutenção das Atividades do Ensino	Liqui	1520
12.361.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
600.000,00	0,00	1.520,00	598.480,00
1.520,00 um mil, quinhentos e vinte reais *****			

Autorizado

20/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

20/01/2025

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



C.I Nº001C/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 20 de janeiro de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$1.520,00 (um mil e quinhentos e vinte reais)** para a senhora **CELIA MARIA DA SILVA DA MATA**, CPF **930.306.143-87**, situado a Rua João Moreira, s/n Bairro Urbano, Queimada – Nova PI, **REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Despesa a ser paga com Recurso FME C/C 58.025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

Atenciosamente,



Edleusa Dias de Amorim

Secretária

