

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 09526

DATA: 30/12/2024 VENCTO:30/12/2024 PAGTO: 30/12/2024

Credor...: IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA CNPJ: 016.454.763-08 Cod: 3469

Endereço: LOCALIDADE MUCAMBO

Cidade...: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO M
ONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 215/2022.

Valor 550,00

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 550,00
TOTAL					RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 550,00

Despesa Líquida: RR\$ 550,00

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	58025		RR\$ 550,00
TOTAL. . .			RR\$ 550,00

30/12/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:45:34
111001110 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN Q NOVA FEM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 58.025-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.110.000.037.952
VALOR TOTAL 550,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANILDE NASCIMENTO LAPA
AGENCIA: 1110-X CONTA: 37.952-2
NR. DOCUMENTO 551.110.000.058.025
=====

NR.AUTENTICACAO A.4DF.5A1.8AF.E4C.469

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1230059 / 1		Processo:	
Ficha	361	Data	30/12/2024	Requi	Venci	30/12/2024
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA		016.454.763-08		Cod	3469
Endereço	LOCALIDADE MUCAMBO		SN	QUEIMADA NOVA		64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 249/2021
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
200 Educação - Despesas com MDE	
000 Educação - Despesas com MDE	

OR			Bruto	550
02 20 01	Poder Executivo Municipal		Desc	0
02	Secretaria Municipal de Educação		Liqui	550
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
550,00	550,00	550,00	0,00

550,00 quinhentos e cinquenta reais

Autorizado	Contabilizado
30/12/2024	30/12/2024
EDLEUSA DIAS DE AMORIM	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA – PI

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 483 – CENTRO
QUEIMADA NOVA – PI CEP 64758-000

C.I Nº138N/2024

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 04 de dezembro de 2024.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de R\$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais), para o **SR^a IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA**, CPF:016.456.763-08, residente a Localidade Mucambo, Zona Rural, Queimada Nova - PI, CEP:64758-000, **REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 215/2022. QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTARIA fazendo os seguintes roteiros: SAINDO DO MOCAMBO, BARRA, COM DESTINO A UNIDADE ESCOLAR LEOCADIO TEIXEIRA.**

DESPESA PAGA COM RECURSO DO FME

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL – C/C

AGÊNCIA: 1110-X

CONTA:37.952-2

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação