

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 09449

DATA: 31/12/2024 VENCTO:31/12/2024 PAGTO: 31/12/2024

Credor...: BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA CNPJ: 00.000.000/0254-29 Cod: 239

Endereço: RUA PETRONILA CAVALCANTI N° 418

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NA C/C: 392 19-7. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.

Valor 24,00

(vinte e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 24,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12310	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2237.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 24,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24,00
TOTAL					RR\$ 24,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24,00

Despesa Líquida: RR\$ 24,00

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	39219-7		RR\$ 24,00
TOTAL. . .			RR\$ 24,00

31/12/2024 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: _____

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331291351144738011
29/01/2025 13:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 39219-7 SE QUEIMADA NOVA-QUOTA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	94.757,82 D	
				341 2136 048386937000173 ROBERICO RODR			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.116	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.769,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.040.000.073	67.034,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.034,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	42.168,41 D	
				341 2136 048386937000173 ROBERICO RODR			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.149	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.180,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604504 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	1231002 / 1	Processo:	
Ficha	338	Data	31/12/2024	Requi	Venci	31/12/2024
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA			00.000.000/0254-29	Cod	239
Endereço	RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418			PAULISTANA	64750-000	

Recurso/Aplicação		Material/Serviço
00	Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NA C/C: 39219-7. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.
550	Transferência do Salário-Educação	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999	Não se aplica	
000	Não se aplica	

OR					
02	20	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	24
02			Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
3.3.90.39.59			SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liqui	24
12.361.1004.2237.0000			Manutenção do Programa Quota Salário Educação - QSE		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
24,00	24,00	24,00	0,00
24,00 vinte e quatro reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
31/12/2024		31/12/2024	
	EDLEUSA DIAS DE AMORIM		ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero		1231002		Processo:	
Ficha	338	Data	31/12/2024	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA			Nº		Doc
Fornecedor		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA			C.N.P.J.:00.000.000/0254-29		Cod 239
Endereço		RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418			PAULISTANA	64750-000	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NA C/C: 39219-7. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.

Fonde de Recurso STN:

1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

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
550 Transferência do Salário-Educação
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Bruto	24
02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Desc	0
3.3.90.39.59	Manutenção do Programa Quota Salário Educação - QSE	Liqui	24
12.361.1004.2237.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
631.785,38	631.434,04	24,00	327,34
24,00 vinte e quatro reais			

Autorizado	Contabilizado
31/12/2024	31/12/2024
EDLEUSA DIAS DE AMORIM SECRETARIA	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE