

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 149

ORDEM DE PAGAMENTO 02762

DATA: 09/05/2025

VENCTO:06/05/2025

PAGTO: 09/05/2025

Credor...: SIMPLICIA VITÓRIA DOS SANTOS SIL' CNPJ: 077.203.723-01

Cod: 4844

Endereço: LOC. TAPUIO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SE RVIÇOS GERAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **1.518,00**

(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5162	1	OR 02	001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.518,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,54	RR\$ 1.472,46
TOTAL					RR\$ 1.518,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,54	RR\$ 1.472,46	

Despesa Líquida: **RR\$ 1.472,46**

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\$ 1.472,46
TOTAL. . .			RR\$ 1.472,46

09/05/2025 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: _____

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 150

ORDEM DE PAGAMENTO 02763

DATA: 09/05/2025

VENCTO:09/05/2025

PAGTO: 09/05/2025

Credor...: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

ISS

Valor **45,54**

(quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta:

RR\$ 45,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
690	/ 1	EX	999966		RR\$ 45,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,54
TOTAL					RR\$ 45,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,54

Despesa Líquida:

RR\$ 45,54

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\$ 45,54
TOTAL. . .			RR\$ 45,54

09/05/2025 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 PREF MUN Q NOVA FEM
Agência 1110-X
Conta corrente 58025-2

Creditado

Nome SIMPLICIA V SANTOS SILVA
Agência 1110-X
Conta corrente 39573-0
Valor 1.472,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	Jl604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	09/05/2025 11:03:36
	Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	09/05/2025 11:15:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN Q NOVA FEM
Agência 1110-X
Conta corrente 58025-2

Creditado

Nome P M QUEIMADA NOVA PI ISS
Agência 1110-X
Conta corrente 13096-6
Valor 45,54
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	Jl604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	09/05/2025 11:01:40
	Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	09/05/2025 11:15:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	506007 / 1	Processo:	
Ficha	383	Data	06/05/2025	Requi	Venci 06/05/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	SIMPLICIA VITÓRIA DOS SANTOS SILVA		077.203.723-01	Cod	4844
Endereço	LOC. TAPUIO		S/N	QUEIMADA NOVA	

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

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

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

OR

02 20 01 Poder Executivo Municipal

02 Secretaria Municipal de Educação

3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

12.361.1004.2241.0000 Manutenção das Atividades do Ensino

Bruto 1518

Desc 45,54

Liqui 1472,46

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.518,00	1.518,00	1.472,46	0,00

1.518,00 um mil, quinhentos e dezoito reais *****

Autorizado

06/05/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

06/05/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO

Numero

506007

Processo:

Ficha	383	Data	06/05/2025	Requi	Fonte: 00				
Licitação		DISPENSA			Nº			Doc	
Fornecedor		SIMPLICIA VITÓRIA DOS SANTOS SILVA				C.N.P.J.:077.203.723-01		Cod	4844
Endereço		LOC. TAPUIO		S/N	QUEIMADA NOVA				

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À 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	Bruto	1518
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Desc	45,54
02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liqui	1472,46
3.3.90.36.06	Manutenção das Atividades do Ensino		
12.361.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
600.000,00	133.453,16	1.518,00	465.028,84
1.518,00 um mil, quinhentos e dezoito reais *****			

Autorizado

06/05/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

06/05/2025

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



C.I Nº042J/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 06 de maio de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito)** para a razão social **SIMPLICIA VITÓRIA DOS SANTOS SILVA**, CPF: 077.203.723-01, situado ao povoado Tapuio - Queimada Nova - PI, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA-PI, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Despesa a ser paga com Recurso do FME – Conta: 58025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

Atenciosamente,

Edleusa Dias Amorim

Secretaria



RECEB(EMOS) DE	SIMPLICIA VITÓRIA DOS SANTOS SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	5755	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	KMOPRSTUU
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			
____/____/____	_____	_____			