

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 147

ORDEN DE PAGAMENTO 02760

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 SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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
50600	/ 1	OR 022001	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**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

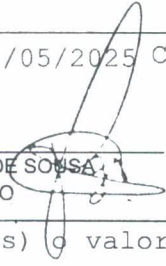

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33025		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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 148

ORDEN DE PAGAMENTO 02761

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) * * * * *

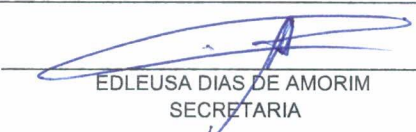
Despesa Bruta: **RR\$ 45,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
689	/ 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**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAQUE-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	J1604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	09/05/2025 11:04:11
	J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	09/05/2025 11:15:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1604498 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	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	09/05/2025 11:01:56
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	09/05/2025 11:15:50

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	506008 / 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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
500 Recursos não Vinculados de Impostos	PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE
200 Educação - Despesas com MDE	AO MES DE ABRIL DE 2025.
000 Educação - Despesas com MDE	

OR				
02	20	01	Poder Executivo Municipal	Bruto 1518
02			Secretaria Municipal de Educação	Desc 45,54
3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liqui 1472,46
12.361.1004.2241.0000			Manutenção das Atividades do Ensino	

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	506008	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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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	134.971,16	1.518,00	463.510,84
1.518,00 um mil, quinhentos e dezoito reais *****			

Autorizado

06/05/2025

Contabilizado

06/05/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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



C.I Nº042K/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



ASSINATURA