

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

DATA: 29/02/2024

VENCTO:02/01/2024

PAGTO:29/02/2024

Credor...: T ALMEIDA COSTA

CNPJ: 43.727.781/0001-23 Cod: 3380

Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64049-650

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS.

Valor **13.692,57**

(treze mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 13.692,57**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10210 / 1	OR 022002	12.361.1004.2235.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 13.692,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.692,57
TOTAL				RR\$ 13.692,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.692,57

Despesa Líquida: **RR\$ 13.692,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

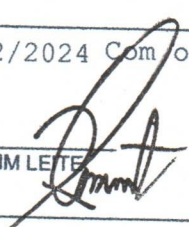

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 13.692,57
TOTAL. . .			RR\$ 13.692,57

29/02/2024 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: _____

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00701

DATA: 29/02/2024

VENCTO:22/12/2023

PAGTO: 29/02/2024

Credor...: T ALMEIDA COSTA

CNPJ: 43.727.781/0001-23 Cod: 3380

Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64049-650

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS.

Valor **1.687,43**

(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

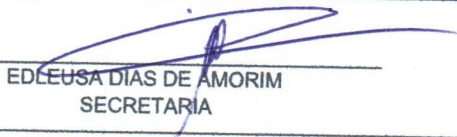
Despesa Bruta: **RR\$ 1.687,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12220	/ 1	EX 022002	12.365.1004.2241.0000	4.4.90.52.18	RR\$ 1.687,43	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.687,43
TOTAL					RR\$ 1.687,43	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.687,43

Despesa Líquida: **RR\$ 1.687,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

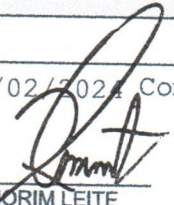

EDELUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 1.687,43
TOTAL . . .			RR\$ 1.687,43

29/02/2024 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: _____



DO ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1110-X
Conta corrente 16291-4 PM QUEIMADA NOVA -FEB

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2201 SICREDI EVOLUCAO
Conta corrente (com DV) 42762
CNPJ 43.727.781/0001-23
Nome favorecido T A COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.901
Valor 1.687,43
Destinação 0
Data transferência 29/02/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CAB989A1CF28CFC2

Assinada por JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO 29/02/2024 11:54:14
JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE 29/02/2024 11:56:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1110-X
Conta corrente 16291-4 PM QUEIMADA NOVA -FEB

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2201 SICREDI EVOLUCAO
Conta corrente (com DV) 42762
CNPJ 43.727.781/0001-23
Nome favorecido T A COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.902
Valor 13.692,57
Destinação 0
Data transferência 29/02/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 474957EC9E3B486A

Assinada por	JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO	29/02/2024 11:54:48
	JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	29/02/2024 11:56:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Educação

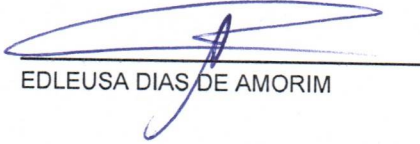
07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	102105 / 1		Processo:	
Ficha	411	Data	02/01/2024	Requi	Venci	02/01/2024
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	T ALMEIDA COSTA		43.727.781/0001-23		Cod	3380
Endereço	AV JUIZ JOAO ALMEIDA		2180	TERESINA	64049-650	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS.
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	13692,57
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico	Desc	0
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Liqui	13692,57
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
13.692,57	13.692,57	13.692,57	0,00
13.692,57 treze mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos *****			

Autorizado
02/01/2024

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado
02/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1222006 / 1	Processo:	
Ficha	774	Data	22/12/2023	Requi	Venci 22/12/2023
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	T ALMEIDA COSTA		43.727.781/0001-23	Cod	3380
Endereço	AV JUIZ JOAO ALMEIDA		2180 TERESINA		64049-650

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS.
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	1687,43
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Liqui	1687,43
12.365.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.687,43	1.687,43	1.687,43	0,00
1.687,43 um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos *****			

Autorizado

22/12/2023

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

22/12/2023

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
VENTOS SOPRAM PARA O DESENVOLVIMENTO

C.I N°114I/2023

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 22 de Dezembro de 2023.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 15.380,00 (Quinze mil e trezentos e oitenta reais)** para a razão social **T ALMEIDA COSTA, CNPJ: 43.727.781/0001-23** situado a Av: Juiz João Almeida , S/Nº Cidade – Teresina - PI, CEP: 64049-650 **REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS.**

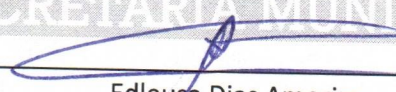
Despesa a ser paga com Recurso do FUNDEB 30%

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

Atenciosamente,

EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL


Edleusa Dias Amorim

Secretária



PEDIDO DE FORNECIMENTO

P.F

355/2023

DATA:

22/12/2023

NOME OU RAZÃO SOCIAL

T ALMEIDA COSTA

CNPJ/CPF:

25.329.948/0001-16

ENDEREÇO: AV: MIGUELSANDY, 701 - ANEXO B SÃO CRISTOVÃO - 64 052-320 TERESINA - P

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCREMINADOS CONSTANTES

[illegible]

OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Em 22/12/2023

Atesto

TOTAL GERAL

15.380,000