

# Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

DATA: 17/01/2024 VENCTO:02/01/2024 PAGTO: 17/01/2024

Credor...: MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO CNPJ: 12.206.538/0001-36 Cod: 2446

Endereço: RUA CORONEL ELPIDIO

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL S DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DA REDE.

Valor **3.362,50**

(três mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.362,50**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 10205           | / 1 | OR 021701 | 08.244.1003.2218.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 3.362,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.362,50 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 3.362,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.362,50 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.362,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_



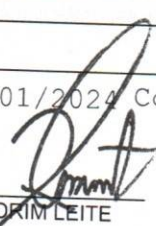
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE  
SECRETARIA

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 001         | 11403 |        | RR\$ 3.362,50 |
| TOTAL . . . |       |        | RR\$ 3.362,50 |

17/01/2024 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: \_\_\_\_\_

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome \* P M Q N P F MUN ASS SOC  
Agência \* 1110-X  
Conta corrente 11403-0

Creditado

Nome MARIA J S A MACHADO ME  
Agência 1110-X  
Conta corrente 33558-4  
Valor 3.362,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO          | 17/01/2024 13:43:17 |
|              | JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE | 17/01/2024 13:46:03 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

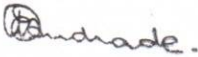
13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO |                                   | Numero | 102056 / 1 |                    | Processo: |            |
|--------------------|-----------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------|------------|
| Ficha              | 175                               | Data   | 02/01/2024 | Requi              | Venci     | 02/01/2024 |
| Licitação          | DISPENSA                          |        | Nº         |                    | Doc       |            |
| Fornecedor         | MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO |        |            | 12.206.538/0001-36 | Cod       | 2446       |
| Endereço           | RUA CORONEL ELPIDIO               |        |            | 427 PAULISTANA     | 64750-000 |            |

| Recurso/Aplicação                                                     | Material/Serviço                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 Recursos Ordinarios                                                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DA REDE. |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                               |                                                                                                                                                   |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores |                                                                                                                                                   |
| 999 Não se aplica                                                     |                                                                                                                                                   |
| 000 Não se aplica                                                     |                                                                                                                                                   |

|                                                                                 |                                                                    |                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| OR                                                                              |                                                                    |                 |        |
| 02 17 01                                                                        | Poder Executivo Municipal                                          | Bruto           | 3362,5 |
| 02                                                                              | Fundo Municipal de Assistencia Social                              | Desc            | 0      |
| 3.3.90.39.57                                                                    | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL             | Liqui           | 3362,5 |
| 08.244.1003.2218.0000                                                           | Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania |                 |        |
| Valor do Empenho                                                                | Liquidado até Data                                                 | Valor Liquidado | Saldo  |
| 3.362,50                                                                        | 3.362,50                                                           | 3.362,50        | 0,00   |
| 3.362,50 três mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos ..... |                                                                    |                 |        |

|                            |                                                                                     |                             |                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizado                 |                                                                                     | Contabilizado               |                                                                                       |
| 02/01/2024                 |  | 02/01/2024                  |  |
| ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE |                                                                                     | ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA |                                                                                       |

CI 003/2024 SEDESC

Queimada Nova do Piauí, 02 de janeiro de 2024.

Ao Sr.

Secretário de Finanças

Solicitamos de V.S<sup>a</sup>, autorização para pagamento no valor de **R\$ 3.362,50 (Três mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)** em nome de **Maria Jose dos Santos Almeida Machado**, situada na Rua Coronel Elpidio, Nº 427, Bairro Estação PAULISTANA-PI, **CNPJ 12.206.538/0001-36**, referente a prestação de serviço mensal de Orientação, Acompanhamento e Monitoramento dos Sistemas da Rede.

Despesas a serem custeadas com recursos da C/C 11403-0-FMAS

**Banco do Brasil**

AGÊNCIA: 1110-X

CONTA CORRENTE: 33558-4

MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA MACHADO

Atenciosamente:

  
Elidiane de Macedo Andrade  
CPF: 025.480.053 - 00  
Sec. Mun. Assistência Social  
Queimada Nova - PI

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI

SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

000000330

Data e Hora de Emissão

02/01/2024 08:09

Código de Verificação

4b8a09a8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO

CPF/CNPJ: 12.206.538/0001-36

Inscrição Municipal: 021915

Endereço: RUA CORONEL ELPIDIO, 427 - ESTACAO - CEP: 64750-000

Município: Paulistana

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUEIMADA NOVA - PI

CPF/CNPJ: 13.791.812/0001-44

Endereço: RUA DO COMERCIO, 298 - CENTRO - CEP: 64758-000

Município: Queimada Nova

UF: PI

Email: financeiroqn@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO MENSAL DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DA REDE

| Tributável<br>SIM | Item                                                         | Qtde<br>1 | Unitário R\$<br>3.362,5000 | Total R\$<br>3.362,50 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|
|                   | SERVIÇO MENSAL DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO |           |                            |                       |

PIS (0,00%):  
R\$ 0,00

INSS (0,00%):  
R\$ 0,00

CSLL (0,00%):  
R\$ 0,00

COFINS (0,00%):  
R\$ 0,00

IR (0,00%):  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.362,50 | VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.362,50

Valor Total das Deduções:  
R\$ 0,00

Base de Cálculo:  
R\$ 3.362,50

Alíquota:  
2,00 %

Valor do ISS:  
R\$ 67,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2024

Local da Prestação do Serviço: Paulistana/PI

Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador

Tributação: Tributável

CNAE: 8599-6/04-00

Descrição da Atividade: Treinamento em desenvolvimento profissional e gere