

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 01682

DATA: 10/04/2025 VENCTO:02/04/2025 PAGTO:10/04/2025

Credor...: ANA KARINA DE SOUSA

CNPJ: 066.584.023-37

Cod: 4822

Endereço: RUA DONA JÚLIA

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO.

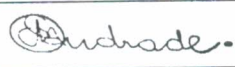
Valor **989,69**(novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 989,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40200	/ 1	OR 021701	08.244.1003.2218.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 989,69	RR\$ 0,00	RR\$ 29,69	RR\$ 960,00
TOTAL					RR\$ 989,69	RR\$ 0,00	RR\$ 29,69	RR\$ 960,00

Despesa Líquida: **RR\$ 960,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

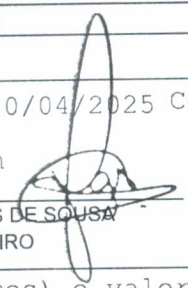

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 960,00
TOTAL . . .			RR\$ 960,00

10/04/2025 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 Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 01683

DATA: 10/04/2025 VENCTO:10/04/2025 PAGTO:10/04/2025

Credor...: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

ISS

Valor **29,69**

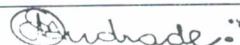
(vinte e nove reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 29,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
461	/ 1	EX	990099		RR\$ 29,69	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 29,69
TOTAL					RR\$ 29,69	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 29,69

Despesa Líquida: **RR\$ 29,69**

ORDEM DE PAGAMENTO



PAGUE-SE __/__/__

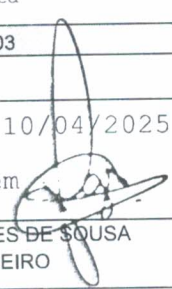
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 29,69
TOTAL. . .			RR\$ 29,69

10/04/2025 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 P M Q N P F MUN ASS SOC
Agência 1110-X
Conta corrente 11403-0

Creditado

Nome ANA KARINA DE SOUSA
Agência 1110-X
Conta corrente 24974-2
Valor 960,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	10/04/2025 13:57:54
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/04/2025 14:07:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome P M QUEIMADA NOVA PI ISS
Agência 1110-X
Conta corrente 13096-6
Valor 29,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	10/04/2025 13:58:14
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/04/2025 14:07:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	402002 / 1		Processo:	
Ficha	190	Data	02/04/2025	Requi	Venci	02/04/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	ANA KARINA DE SOUSA		066.584.023-37		Cod	4822
Endereço	RUA DONA JÚLIA		115	QUEIMADA NOVA		

Recurso/Aplicação		Material/Serviço
00	Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999	Não se aplica	
000	Não se aplica	

OR			
02	17	01	Poder Executivo Municipal
02			Fundo Municipal de Assistencia Social
3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
08.244.1003.2218.0000			Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania
		Bruto	989,69
		Desc	29,69
		Liqui	960

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
989,69	989,69	960,00	0,00
989,69 novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
02/04/2025		02/04/2025	
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE		ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA	

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO		Numero	402002	Processo:	
Ficha	190	Data	02/04/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	ANA KARINA DE SOUSA		C.N.P.J.:066.584.023-37		Cod 4822
Endereço	RUA DONA JÚLIA		115	QUEIMADA NOVA	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO.

Fonde de Recurso STN:

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
0000 Não se Aplica

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
500 Recursos não Vinculados de Impostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	Bruto	989,69
02 17 01	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	29,69
02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liqui	960
3.3.90.36.06	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		
08.244.1003.2218.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
70.000,00	46.540,86	989,69	22.469,45
989,69 novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos *****			

Autorizado

02/04/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado

02/04/2025



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



CI 041/2025

Queimada Nova do Piauí, 02 de abril de 2025.

Ao Sr. Secretário de Finanças

Solicitamos de V.Sª , o pagamento no valor de R\$ 960,00 (Novecentos e sessenta reais), para a Sra. **Ana Karina de Sousa da Mata**, portadora do CPF **066.584.023-37**, residente na Rua Dona Júlia Nª 115–Bairro Centro- Queimada Nova- PI, referente a prestação de serviço junto ao Setor do Cadastro Único.

Despesas a serem custeadas com recursos da C/C 376361-IGD PAB

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1110-X

C/C : 24.974-2

Ana Karina de Sousa da Mata

Atenciosamente:


Elidiane de Macedo Andrade
Secretária Municipal de Assistência Social



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522202000180

Rua Felipe Rodrigues Coelho, 780 - Centro

Queimada Nova - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****5697**

Código de Verificação de Autenticidade

OSVWYZ123

Data e hora de Emissão da NFS-e

02/04/2025 às 10:10:46

Chave de Acesso

124999CDFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ12

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS QUEIMADA NOVA - PI	Local da Prestação QUEIMADA NOVA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 02/04/2025
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<https://queimadanova.pi.gov.br/queimada-nova/porta/noticias>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06658402337	RG/Inscrição Estadual 3716667	PIS/NTT	Nome/Razão Social ANA KARINA DE SOUSA
Logradouro RUA DONA JULIA, 115	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64758000	Cidade QUEIMADA NOVA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 13791812000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Logradouro R. DO COMERCIO, 298	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64758000	Cidade - PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente a prestação de serviço junto ao setor do Cadastro Unico. Referente ao mês de março!	R\$ 989,69	R\$ 989,69

Detalhamento Específico da Construção Civil**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 40.01 Outras Prestações de	Aliquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 989,69	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 989,69	Total do ISS R\$ 29,69	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 29,69	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 960,00****Informações Complementares**

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE ANA KARINA DE SOUSA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

5697

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

OSVWYZ123

DATA

CPF/RG

ASSINATURA