RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

#### ORDEM DE PAGAMENTO

06319

Página 39

DATA: 12/09/2025	VENCTO:11/09/	/2025	PAGTO: 12/09	/2025
Credor: SUEANE RODRIGO Endereço: RUA TAUMATURO Cidade: PAULISTANA		NAS CNPJ:	003.414.853-3	L4 Cod: 730
Discriminação:  VALOR QUE SE EMPENHA PAR REALIZAÇÃO DE PALESTRA S				ERVIÇOS PELA
Valor 721,65  (set center e vinte e um r * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	reais e sessenta e * * * * * * * *	cinco cent	avos) * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	RR\$	721,65		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO DE	SCONTO LÍQUIDO
91000 / 1 OR 021701 08.244.1003	3.2218.0000 3.3.90.36.00	RR\$ 721,65	RR\$ 0,00 RR	\$ 21,65 RR\$ 700,00
TOTAL		RR\$ 721,65	RR\$ 0,00 RR\$	21,65 RR\$ 700,00
Despesa Líquida:	RR\$	700,00		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	ELIDIANE	Mdnode de Macedo AN SECRETARIA		
Pagamento efetuado com o	(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:	
Banco   Conta	Cheque	.1	Valor R\$	
001   40.966-9 TOTAL			RR\$ 700,00	
Despesa paga em  FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO	25 Com os recurso	os acima d	iscriminados	
RECIBO: Recebi(emos) o v	alor constante de	este(s) Em	penho(s)	
// Ass:		Nome: CGC/CPF:		

RUA DO COMÉRCIO Nº 268 13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 0	6320				
DATA: 12/09/2025	VENCTO:12/0	9/2025	PAGTO: 12	2/09/2025	
Credor: PREFEITURA DE Endereço: Cidade: QUEIMADA NOVA		CNPJ:	41.522.20	2/0001-80	Cod: 1
Discriminação :  VALOR QUE SE EMPENHA PA DE RETENÇÕES EFETUADAS  Valor 21,65	RA FAZER FACE A	PAGAMENTO 1	DE ISS RET	FIDO, DECO	DRRENTE
(vinte e um reais e sesse * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	enta e cinco centa * * * * * * * * * * * * *	1VOS) * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:		RR\$ 21,65			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONA	AL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1303 / 1 EX 990099		RR\$ 21,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 21,65
TOTAL		RR\$ 21,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 21,65
Despesa Líquida:		RR\$ 21,65			
ORDEM: DE: PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	ELIDIAI	NE DE MACEDO AN SECRETARIA			
Pagamento efetuado com	o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco   Conta	Cheque	, I	Valor R\$	•	
001   40.966-9   TOTAL	005 Com 00 monum		RR\$ 21,65		
Despesa paga em  FABIANO GOMES DE SOUSE TESOUREIRO	025 Com os recur	SOS ACIMA O	ISCLIMINA	aos	
RECIBO: Recebi(emos) o	valor constante	deste(s) Em	penho(s)		
1 to morte dealth that and with the thin					
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			



#### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

SIGTV220865020240001 GND3

Agência

1110-X

Conta corrente

40966-9

Creditado

Nome

SUEANE R CARVALHO

Agência

1110-X

Conta corrente

9908-2

Valor

700,00

Destinação

0

Data

Nesta data

1,80-1,45

Assinada por

JB577366 ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

12/09/2025 09:41:11

JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

12/09/2025 09:45:45

Transação efetuada com sucesso.

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



#### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

SIGTV220865020240001 GND3

Agência

1110-X

Conta corrente

40966-9

Creditado

Nome

P M QUEIMADA NOVA PI ISS

Agência

1110-X

Conta corrente

13096-6

Valor

21,65

Nos artera

Destinação

50

Data

Nesta data

Assinada por

JB577366 ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

12/09/2025 09:41:32

12/09/2025 09:46:18

Transação efetuada com sucesso.

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

13.791.812/0001-44 RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA DE LIQUI	DAÇÃO	Numero	910001 /	1		Processo:	
Ficha 717	Data	11/09/2025	Requi			Venci	11/09/2025
Licitação	DISPEN	SA	N°			Doc	NOTA FISCAL N
Fornecedor	SUEAN	RODRIGUES DI	E CARVALHO N	ASCIM	ENTO 003.414.853-14	Cod	730
Endereço	RUA TA	UMATURO DE AZ	ZEVEDO		PAULISTAN	A	
Recurso/Aplicaç	ção	Ta.			Material/Serviço		
<ul><li>00 Recursos O</li><li>660 Transferênc</li><li>2 Recursos de</li><li>999 Não se aplic</li><li>000 Não se aplic</li></ul>	ia de Rec e Exercício ca	ursos do Fundo N os Anteriores Não	acional de Assist Comprometidos	ência ( (Livres	VALOR QUE SE EMPENHA PAF SPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PE SOBRE A CAMPANHA AGOSTO )	RA PAGAMENTO ELA REALIZAÇÃ ) LILÁS.	) REFERENTE A O DE PALESTRA
OR							
02 17 01		Poder Executiv	o Municipal			Brut	,
02	1,347		al de Assistencia			Des	
3.3.90.36.06			ECNICOS PROF			Liqu	ıi 700
08.244.1003.221	8.0000	Manutenção d	o Fundo Municip	al de D	esenvovimento Social e Cidadania		
Valor do Empenh	10	Liqu	uidado até Data		Valor Liquidado		Saldo
721,65			721,65		700,00		0,00
	721,65	setecentos e vinte	e um reais e sesse	enta e c	nco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *
Autorizado					Contabilizado	R	
11/09/2025	(He	Andrade.			11/09/2025	TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE	
_	LIDIANE	DE MACEDO ANI	20405		ANITE(I)	R CAVALCANT	I DE COLICA

13.791.812/0001-44 RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENH	0	Numero	910001		Processo:
Ficha 717	Data	10/09/2025	Requi	Fonte: 00	
Licitação	DISPEN	ISA		N°	Doc NOTA FISCAL N
Fornecedor	SUEAN	E RODRIGUES	DE CARVALHO	NASCIMENTO	C.N.P.J.:003.414.853-14 Cod 730
Endereço	RUA TA	UMATURO DE	AZEVEDO		PAULISTANA

#### Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE A CAMPANHA AGOSTO LILÁS.

#### Fonde de Recurso STN:

2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Anterior)

3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

#### Código de Aplicação:

999 Não se aplica000 Não se aplica

#### Fonde de Recurso TCE/PI: POPULA

2 Recursos de Exercícios Anteriores Não Comprometidos (Livres)

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

00 Recursos Ordinarios

08.244.1003.2218.0000

51.386,40

7001 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Demais destinações (Art. 166, § 9º, da CF/88)

OR - Ordinario Poder Executivo Municipal

02 17 01 Fundo Municipal de Assistencia Social

02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Desc 21,65 3,3,90,36,06 Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania Liqui 700

Dotação Inicial Empenhado até Data **Valor Empenhado** Saldo Atual

was no to make Appropriate a first of the contract of the cont

 Autorizado
 Contabilizado

 10/09/2025
 10/09/2025

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE SECRETARIA

and the contemporary and the second

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

721,65

721,65

38.159,37

Bruto



# SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA



#### CI 234/2025 SEDESC

Queimada Nova do Piauí, 10 de setembro de 2025.

Ao Sr. Secretário de Finanças

Solicitamos de V.S<sup>a</sup>, o pagamento no valor de R\$ 700,00 (Setecentos reais), para a Sra. **SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO**, portadora do CPF 003.414.853-14, residente na Rua Taumaturgo de Azevedo, 125, Paulistana - PI, referente a prestação de serviço pela realização de Palestra sobre a Campanha Agosto Lilás, para mulheres dos programas e grupos, vinculados a essa Secretaria.

Despesas a serem custeadas com recursos da C/C 40966-9-SIGTV

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1110-X

C/C: 9.908-2

SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO

Atenciosamente:

02548005305 Elidiane de Macedo Andrade

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania



### 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	NF	S-e

6014

Código de Verificação de Autencidade RVWYZ1235

Data e hora de Emissão da NFS-e 10/09/2025 às 13:29:28

1 UN Prestação de Serviços referente a realização de Palestra sobre a Campanha Agosto R\$ 721,65 R\$ 721, Lilás, para mulheres dos programas e grupos, vinculados a essa Secretaria.    Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	Informações													120001 1 1		e Acesso
				Número	do Processo		1 ^					-	A - PI	11		_MMNNOPPKK511UU
Special Procession   Control   Con	Número do RPS	Série de	o RPS		•					https://queimadanova.pi.gov.br/queim						
Cartification							ação			1		re Faturam	ento			
Cartification	Prestador de Servic	cos														
Complement		RG/I		ual PIS	S/NIT		100000000000000000000000000000000000000									
Month   Mon		1014	425411				SUEA	ANE RO	7	-		ALHO				
Tomasdor   Serviços	RUA TAUMATURG	O DE AZE											١	NAO DEFINI	iDO	
				-					Telefor	ne			E	-maii		
TryINDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL   CENTRO	Tomador de Serviç	os														
Cappa		RG/Inscriç	ção Estadual	Ins	crição Municipa	al				DE AS	SSISTEN	NCIA SOCI	AL			
The control	and the same of th	298				Cor	mplemento	)			- 1					
Discrimination   Dis						Tel	efone				E-m	nail				
Discrimization   Dis																
Otde       Un. Medida       Descrição       Vir. Unitário       Tot         1       UN       Prestação de serviços referente a realização de Palestra sobre a Campanha Agosto       R\$ 721.65	CPF/CNPJ	RG/Inscrig	ção Municipal		Nome/Razão	o Social										
1 UN Prestação de Serviços referente a realização de Palestra sobre a Campanha Agosto R\$ 721,65 R\$ 721, Lilás, para mulheres dos programas e grupos, vinculados a essa Secretaria.    Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	Discriminação dos	Serviços	Mark Service		dia di Salah											
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN  Detalhamento Específico da Construção Civ.  Rem da LC 116/2003  Agência Banco do Brasil Cc 9 908-2 ag 1110-x    Codigo CNAE   Codigo da Obra	Qtde. Un. Medi													VIr. Unitár	io	Total
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1 UN											sto		R\$ 721,	65	R\$ 721,65
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN																
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN																
Rem da LC 116/2003		CC	9.908-2	ag 1110	-X											
Red																
Red																
Red																
Red																
Red																
Red																
Red																
Red																
Red																
Red																
Red																
Red																
Red	Lessoute Sohre Sor	wless de O	wolawan N	atuwana	ISSON					No.		Т	otalka	monto Fon	noifina da	Country of a Civil
40.01 Outras Prestações de 3 % 99999.99999999999999999999999999999		viços de Q	_			funicipio				Código	CNAE					
R\$ 721,65       R\$ 0,00       R\$ 721,65       R\$ 21,65       01-Sim       R\$ 0,00         Retenções de Impostos         INSS       IRRF       SEST/SENAT       ISS       Expediente       PIS       COFINS       CSLL         R\$ 0,00		ções de	-										courgo de	. 004	Codigo 7 ii	
Retenções de Impostos  INSS IRRF SEST/SENAT ISS Expediente PIS COFINS R\$ 0,00			Incondicionado		-	Cálculo						3				
INSS   IRRF   SEST/SENAT   ISS   Expediente   PIS   COFINS   CSLL   R\$ 0,00																
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 700,00 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBI Informações Complementares  RECEB(EMOS) DE SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 6014 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: RVWYZ1235		Company of the Control of the Contro		SEST/SE	NAT	ISS			Expedier	nte		PIS		COFINS		CSLL
Informações Complementares  RECEB(EMOS) DE SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 6014 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: RVWYZ1235	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	)	R\$ 21,6	65		R\$ 0,0	0		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
RECEB(EMOS) DE <b>SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO</b> SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>6014</b> CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>RVWYZ1235</b>				os: R\$	700,00						Valor A	Aproxima	do dos	Tributos: I	R\$ 0,00 (0	0%) Fonte: IBP
	intormações Comp	nementare	S	15.00												
	RECEB/EMOS/ DE CH	EANE BODE	RIGUES DE C	CARVAL H	0 4	SERVICO	CONSTA	NTE DA	NES - N	ÍNACE		6014		DE VENICIO	20000	D\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
DATA CPF/RG ASSINATURA	,				-	or raido.	CPF/R		INI O-BIN	ONIER	•	0014	JUDIG(		-	N V W 12 1233