

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO 03271

DATA: 10/06/2025

VENCTO:26/05/2025

PAGTO: 10/06/2025

Credor...: ANICLEIA DE ARAUJO COELHO

CNPJ: 053.693.333-27

Cod: 4862

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE ESCOLAR HENRIQUE BENVINDO DE SOUSA.

Valor **860,20**

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

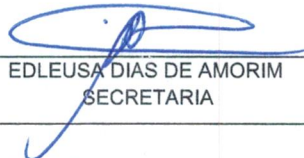
Despesa Bruta: **RR\$ 860,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52609	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 860,20	RR\$ 0,00	RR\$ 25,81	RR\$ 834,39
TOTAL					RR\$ 860,20	RR\$ 0,00	RR\$ 25,81	RR\$ 834,39

Despesa Líquida: **RR\$ 834,39**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

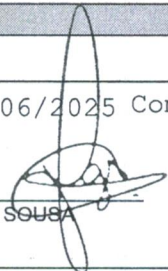

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 834,39
TOTAL. . .			RR\$ 834,39

10/06/2025 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 03272

DATA: 10/06/2025

VENCTO:10/06/2025

PAGTO: 10/06/2025

Credor...: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO, DECORRENTE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE.

Valor 25,81

(vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 25,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
751	/ 1	EX	999966		RR\$ 25,81	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 25,81
TOTAL					RR\$ 25,81	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 25,81

Despesa Líquida: RR\$ 25,81

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE, ____/____/____

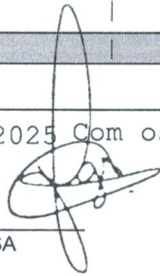

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 25,81
TOTAL. . .			RR\$ 25,81

10/06/2025 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: _____

Aplicação em poupança

Debitado

Nome PREF MUN Q NOVA FEM
Agência 1110-X
Conta corrente 58025-2

Creditado

Nome ANICLEIA DE ARAUJO COELHO
Agência 1110-X
Conta corrente 510032324-4
Variação 51
Valor 834,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	10/06/2025 12:24:11
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/06/2025 12:36:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 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

25,81

Destinação

50

Data

Nesta data

Assinada por

Jl604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE

10/06/2025 12:18:57

Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

10/06/2025 12:36:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	526094 / 1	Processo:		
Ficha	383	Data	26/05/2025	Requi		Venci	26/05/2025
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor		ANICLEIA DE ARAUJO COELHO		053.693.333-27		Cod	4862
Endereço		RUA FELIPE RODRIGUES COELHO		483	QUEIMADA NOVA		
Recurso/Aplicação				Material/Serviço			
00 Recursos Ordinarios				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE ESCOLAR HENRIQUE BENVINDO DE SOUSA.			
500 Recursos não Vinculados de Impostos							
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos							
200 Educação - Despesas com MDE							
000 Educação - Despesas com MDE							
OR							
02	20	01	Poder Executivo Municipal			Bruto	860,2
02			Secretaria Municipal de Educação			Desc	25,81
3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Liqui	834,39
12.361.1004.2241.0000			Manutenção das Atividades do Ensino				
Valor do Empenho			Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo
860,20			860,20		834,39		0,00
860,20 oitocentos e sessenta reais e vinte centavos *****							

Autorizado

26/05/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

26/05/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	526094	Processo:	
Ficha	383	Data	26/05/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc
Fornecedor	ANICLEIA DE ARAUJO COELHO			C.N.P.J.:053.693.333-27	Cod 4862
Endereço	RUA FELIPE RODRIGUES COELHO			483	QUEIMADA NOVA

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE ESCOLAR HENRIQUE BENVINDO DE SOUSA.

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:

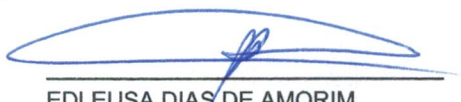
- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 500 Recursos não Vinculados de Impostos
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

OR - Ordinário	Poder Executivo Municipal	
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Bruto 860,2
02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Desc 25,81
3.3.90.36.06	Manutenção das Atividades do Ensino	Liqui 834,39
12.361.1004.2241.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
600.000,00	221.260,43	860,20	377.879,37
860,20 oitocentos e sessenta reais e vinte centavos *****			

Autorizado

26/05/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

26/05/2025


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



C.I Nº048Z/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 26 de maio de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

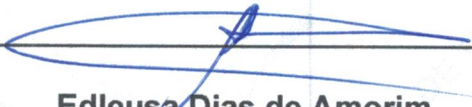
Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de R\$ 860,20 (Oitocentos e sessenta reais e vinte centavos), para a **SR^a ANICLEIA DE ARAUJO COELHO**, CPF:053.693.333-27, residente na rua: Felipe Rodrigues Coelho, Queimada-Nova - PI, CEP: 64758-000, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE ESCOLAR HENRIQUE BENVINDO DE SOUSA.**

DESPESA PAGA COM RECURSO DO FME – 58025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

DADOS BANCÁRIOS:

Atenciosamente,


Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA**

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

Rua Felipe Rodrigues Coelho, 780 - Centro

Queimada Nova - PI

Número da NFS-e**5773**

Código de Verificação de Autenticidade

568ABCDDE

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/05/2025 às 10:52:22

Chave de Acesso

125554QRSTUWWYYZ11223345566899A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**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 26/05/2025
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 0536933327	RG/Inscrição Estadual 3.461.518	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANICLEIA DE ARAUJO COELHO
Logradouro LOC. RIACHO DA AREIA,		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64758000	Cidade QUEIMADA NOVA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41522202000180	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI
Logradouro RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 483		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64758000	Cidade QUEIMADA NOVA - PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS, NA ESCOLA HENRIQUE BENVINDO DE SOUSA, MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA - PI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE À 17 DIAS TRABALHADOS. DADOS BANCÁRIOS: BB AG; 1110-0 CC; 32.324-1	R\$ 860,20	R\$ 860,20

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

Item da LC 116/2003 40.01 Outras Prestações de	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 860,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,20	Total do ISS R\$ 25,81	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\$ 25,81	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 834,39

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ANICLEIA DE ARAUJO COELHO

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

5773

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

568ABCDDE

DATA

CPF/RG

ASSINATURA