

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03269

DATA: 10/06/2025

VENCTO:10/06/2025

PAGTO: 10/06/2025

Credor...: SIMPLICIA VITÓRIA DOS SANTOS SIL' CNPJ: 077.203.723-01

Cod: 4844

Endereço: LOC. TAPUIO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

Valor **1.518,00**

(um mil, quinhentos e dezoito reais) *

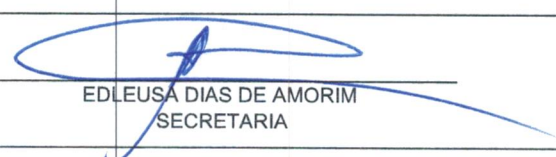
Despesa Bruta: **RR\$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52900	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.518,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,54	RR\$ 1.472,46
TOTAL					RR\$ 1.518,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,54	RR\$ 1.472,46

Despesa Líquida: **RR\$ 1.472,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

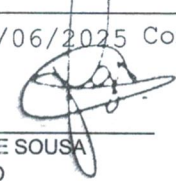

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 1.472,46
TOTAL . . .			RR\$ 1.472,46

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 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03270

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 **45,54**

(quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 45,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
750	/ 1	EX	999966		RR\$ 45,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,54
TOTAL					RR\$ 45,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,54

Despesa Líquida:

RR\$ 45,54

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\$ 45,54
TOTAL . . .			RR\$ 45,54

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: _____

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SIMPLICIA V SANTOS SILVA
Agência 1110-X
Conta corrente 39573-0
Valor 1.472,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE
 JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

10/06/2025 12:25:02

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 45,54
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

10/06/2025 12:19:16

10/06/2025 12:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO				Numero	529002 / 1	Processo:	
Ficha	383	Data	30/05/2025	Requi		Venci	30/05/2025
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	SIMPLICIA VITÓRIA DOS SANTOS SILVA				077.203.723-01	Cod	4844
Endereço	LOC. TAPUIO				S/N	QUEIMADA NOVA	
Recurso/Aplicação					Material/Serviço		
00 Recursos Ordinarios					VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À		
500 Recursos não Vinculados de Impostos					PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE		
200 Educação - Despesas com MDE					AO MES DE MAIO DE 2025.		
000 Educação - Despesas com MDE							
OR							
02 20 01		Poder Executivo Municipal			Bruto		1518
02		Secretaria Municipal de Educação			Desc		45,54
3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Liqui		1472,46
12.361.1004.2241.0000		Manutenção das Atividades do Ensino					
Valor do Empenho		Liquidado até Data			Valor Liquidado		Saldo
1.518,00		1.518,00			1.472,46		0,00
1.518,00 um mil, quinhentos e dezoito reais *****							

Autorizado

30/05/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

30/05/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	529002	Processo:	
Ficha	383	Data	29/05/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		SIMPLICIA VITÓRIA DOS SANTOS SILVA		C.N.P.J.:077.203.723-01	Cod 4844
Endereço		LOC. TAPUIO		S/N	QUEIMADA NOVA

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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	Bruto	1518
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Desc	45,54
02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liqui	1472,46
3.3.90.36.06	Manutenção das Atividades do Ensino		
12.361.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
600.000,00	222.120,63	1.518,00	376.361,37
1.518,00 um mil, quinhentos e dezoito reais *****			

Autorizado

29/05/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

29/05/2025


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



C.I Nº049H/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 29 de maio de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito)** para a razão social **SIMPLICIA VITÓRIA DOS SANTOS SILVA**, CPF: 077.203.723-01, situado ao povoado Tapuio - Queimada Nova - PI, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA-PI, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Despesa a ser paga com Recurso do FME – Conta: 58025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

Atenciosamente,



Edleusa Dias Amorim

Secretaria



		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 5809 Código de Verificação de Autenticidade OSUVXY123 Data e hora de Emissão da NFS-e 30/05/2025 às 09:43:58 Chave de Acesso 12561635689AABCDGFGHUIJLMMOPQQR	
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		Competência			
		30/05/2025			
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	
2-Não		2-Não		Não Possui	
Tipo ISS					
03 - Sobre Faturamento					
Para certificação da autenticidade acesse https://queimadanova.pi.gov.br/queimadanova/porta/noticias_menu_consultas_e_informe_os_dados_destas_nfs_e_avulsas					
Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NTF	
07720372301					
Nome/Razão Social					
SIMPLICIA VITÓRIA DOS SANTOS SILVA					
Logradouro		Complemento		Bairro	
LOC TAPUIO, S/N				ZONA RURAL	
CEP		Cidade		Telefone	
64758000		QUEIMADA NOVA - PI			
E-mail					
Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
41522202000180					
Nome/Razão Social					
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI					
Logradouro		Complemento		Bairro	
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 483				CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone	
64758000		QUEIMADA NOVA - PI			
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 como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, a serem prestados no Município de Queimada Nova - PI, junta à Secretaria Municipal de Educação.		R\$ 1518,00	R\$ 1.518,00
Dados Bancários: BB AG; 1110-X CC; 39573-0					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município	
40.01 Outras Prestações de		3 %		999999.99999999	
Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo	
R\$ 1.518,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido	
R\$ 1.518,00		R\$ 45,54		01-Sim	
Desconto		R\$ 0,00			
Retenções de Impostos					
INSS		IRRF		SEST/SENAT	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ISS		Expediente		PIS	
R\$ 45,54		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
COFINS		CSLL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.472,46					
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT					
Informações Complementares					
RECEB(EMOS) DE SIMPLICIA VITÓRIA DOS SANTOS SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5809 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: OSUVXY123					
DATA		CPF/RG		ASSINATURA	
____/____/____		____		____	