

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

DATA: 10/07/2025 VENCTO:26/06/2025 PAGTO:10/07/2025

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 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
62611	/ 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

10/07/2025 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 38

ORDEM DE PAGAMENTO 04085

DATA: 10/07/2025 VENCTO:10/07/2025 PAGTO:10/07/2025

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) * * * * *

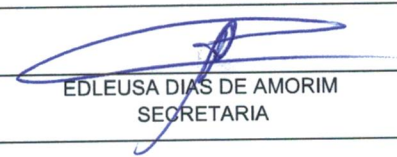
Despesa Bruta: **RR\$ 45,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
901	/ 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 __/__/__

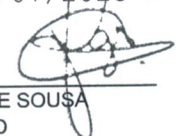

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 45,54
TOTAL. . .			RR\$ 45,54

10/07/2025 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: _____

Apliação 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 1.472,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	10/07/2025 09:34:37
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/07/2025 09:38:29

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	10/07/2025 09:28:59
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/07/2025 09:38:29

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	626117 / 1	Processo:	
Ficha	383	Data	26/06/2025	Requi	Venci 26/06/2025
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
500 Recursos não Vinculados de Impostos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE ESCOLAR
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	HENRIQUE BENVINDO DE SOUSA.
200 Educação - Despesas com MDE	
000 Educação - Despesas com MDE	

OR			Bruto	1518
02 20 01	Poder Executivo Municipal		Desc	45,54
02	Secretaria Municipal de Educação		Liqui	1472,46
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
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

26/06/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

26/06/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	626117	Processo:	
Ficha	383	Data	26/06/2025	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:

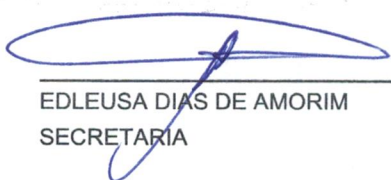
- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 500 Recursos não Vinculados de Impostos
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
600.000,00	291.905,63	1.518,00	306.576,37
1.518,00 um mil, quinhentos e dezoito reais *****			

Autorizado

26/06/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

26/06/2025


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



C.I N°062JZ/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 26 de junho de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

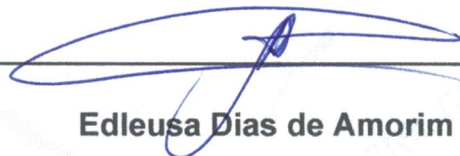
Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 1.518,00** (um mil, quinhentos e dezoito reais), para a **SR^a ANICLEIA DE ARAUJO COELHO**, CPF:053.693.333-27, residente na rua: Felipe Rodrigues Coelho, Queimada-Nova - PI, CEP: 64758-000, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 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 CNPJ Nº 41522202000180

Rua Felipe Rodrigues Coelho, 780 - Centro

Queimada Nova - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****5867**

Código de Verificação de Autenticidade

QTVWYZ123

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/06/2025 às 11:30:57

Chave de Acesso

125937RSUVYZ1244567789AAACDEFGH

Informações

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		QUEIMADA NOVA - PI	QUEIMADA NOVA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			26/06/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	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	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social
05369333327	3.461.518		ANICLEIA DE ARAUJO COELHO
Logradouro	Complemento	Bairro	
LOC. RIACHO DA AREIA,		ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64758000	QUEIMADA NOVA - PI		

Tomador de Serviços

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

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 GERAIS, NA ESCOLA HENRIQUE BENVINDO DE SOUSA, MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA - PI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R\$ 1518,00	R\$ 1.518,00

DADOS BANCÁRIOS:

BB

AG; 1110-0

CC; 32.324-1

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
40.01 Outras Prestações de	3 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.518,00	R\$ 45,54	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 **ANICLEIA DE ARAUJO COELHO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5867** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **QTVWYZ123**

DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____