

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 264

ORDEM DE PAGAMENTO 06185

DATA: 09/09/2025 VENCTO:03/09/2025 PAGTO: 09/09/2025

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) * * * * *

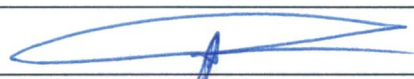
Despesa Bruta: **RR\$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90202	/ 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 __/__/__

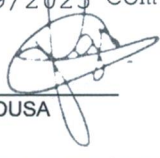

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

09/09/2025 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 265

ORDEM DE PAGAMENTO 06186

DATA: 09/09/2025

VENCTO:09/09/2025

PAGTO: 09/09/2025

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
1259	/ 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 __/__/__

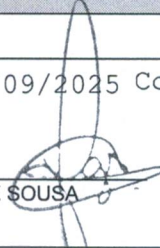

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

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

09/09/2025 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 1.472,46
Destinação 0
Data 10/09/2025

Assinada por	J1604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	09/09/2025 12:26:12
	J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	09/09/2025 12:33:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1604498 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 10/09/2025

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	09/09/2025 12:18:44
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	09/09/2025 12:33:04

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	902023 / 1		Processo:	
Ficha	383	Data	03/09/2025	Requi	Venci	03/09/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
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	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

03/09/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

03/09/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	902023	Processo:	
Ficha	383	Data	02/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL Nº	
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	459.514,86	1.518,00	138.967,14
1.518,00 um mil, quinhentos e dezoito reais *****			

Autorizado

02/09/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

02/09/2025


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



C.I Nº095K/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 02 de setembro 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 C.N.P.J. Nº 41522202000180

Rua Felipe Rodrigues Coelho, 780 - Centro

Queimada Nova - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****5996**

Código de Verificação de Autenticidade

N6IVANYBM

Data e hora de Emissão da NFS-e

03/09/2025 às 11:34:50

Chave de Acesso

1268187KWALYALYANYAMX9LW9LX9LXA

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 03/09/2025

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 05369333327	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.	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 40.01 Outras Prestações de	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.518,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.518,00	Total do ISS R\$ 45,54	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\$ 45,54	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL 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

5996

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

N6IVANYBM

DATA

CPF/RG

ASSINATURA