

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA
07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 29/01/2025

VENCTO:29/01/2025

PAGTO: 29/01/2025

Credor...: FELIPE JOSE DOS REIS
Endereço: PRAÇA SANTA TERESINHA
Cidade...: QUEIMADA NOVA

CNPJ: 395.073.433-34

Cod: 527

CEP: 64758-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CON
SERTO E REFORMA DE BANCOS DE ÔNIBUS ESCOLARES.

Valor 4.128,87

(quatro mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.128,87

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12900	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2235.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 4.128,87	RR\$ 0,00	RR\$ 123,87	RR\$ 4.005,00
TOTAL					RR\$ 4.128,87	RR\$ 0,00	RR\$ 123,87	RR\$ 4.005,00

Despesa Líquida: RR\$ 4.005,00

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	16291		RR\$ 4.005,00
TOTAL. . .			RR\$ 4.005,00

29/01/2025 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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor...: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

ISS

Valor **123,87**

(cento e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) * * * * *

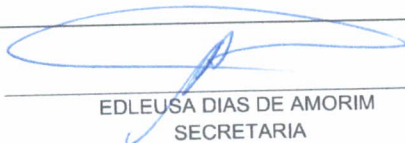
Despesa Bruta: **RR\$ 123,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 1	EX	999966		RR\$ 123,87	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 123,87
TOTAL					RR\$ 123,87	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 123,87

Despesa Líquida: **RR\$ 123,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

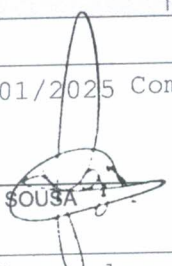

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 123,87
TOTAL. . .			RR\$ 123,87

29/01/2025 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: _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1110-X
Conta corrente 16291-4 PM QUEIMADA NOVA -FEB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3467 PAULISTANA PI
Conta corrente (com DV) 7857451895
CPF 395.073.433-34
Nome favorecido FELIPE JOSE DOS REIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.901
Valor 4.005,00
Destinação 0
Data transferência 29/01/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2CE802632B874AB0
Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

29/01/2025 15:38:24
29/01/2025 15:41:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM QUEIMADA NOVA -FEB
Agência 1110-X
Conta corrente 16291-4

Creditado

Nome P M QUEIMADA NOVA PI ISS
Agência 1110-X
Conta corrente 13096-6
Valor 123,87
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	Jl604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	29/01/2025 15:39:19
	Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	29/01/2025 15:41:13

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	129006 / 1		Processo:	
Ficha	431	Data	29/01/2025	Requi		Venci	29/01/2025
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor		FELIPE JOSE DOS REIS		395.073.433-34		Cod	527
Endereço		PRAÇA SANTA TERESINHA		QUEIMADA NOVA		64758-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REFORMA DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	BANCOS DE ÔNIBUS ESCOLARES.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			Bruto	4128,87
02 20 02	Poder Executivo Municipal		Desc	123,87
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico		Liqui	4005,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Sald
4.128,87	4.128,87	4.005,00	0,00
4.128,87 quatro mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos *****			

Autorizado

29/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

29/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO			Numero	129006	Processo:
Ficha	431	Data	29/01/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc
Fornecedor	FELIPE JOSE DOS REIS			C.N.P.J.:395.073.433-34	Cod 52
Endereço	PRAÇA SANTA TERESINHA			QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REFORMA D BANCOS DE ÔNIBUS ESCOLARES.

Fonde de Recurso STN:

1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)
0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	Bruto	4128,87
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico	Desc	123,87
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	4005
3.3.90.36.17	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%		
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
120.000,00	0,00	4.128,87	115.871,13
4.128,87 quatro mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos *****			

Autorizado
29/01/2025

Contabilizado
29/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	19	Processo:	
Ficha	9063	Data	29/01/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA			C.N.P.J.:41.522.202/0001-80	Cod
Endereço	QUEIMADA NOVA				
Material/Serviço					
ISS					

Fonde de Recurso STN:

1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	EXTRA ORÇAMENTARIA	Bruto	123,87
99 99 66	ISS - SEC. EDUCAÇÃO	Desc	0
99		Liqui	123,87

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	0,00	123,87	-123,87
123,87 cento e vinte e três reais e oitenta e sete centavos *****			

Autorizado
29/01/2025

Contabilizado
29/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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



C.I Nº006A/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 29 de janeiro de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 4.128,87** (quatro mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), para o Srº **FELIPE JOSÉ DOS REIS**, CPF: **395.073.433-34**, Situada a Rua Raimunda de Sousa, N°S/N– Centro, Queimada Nova -PI, **VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E REFORMA DOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES.**

DESPESA PAGA COM RECURSO PRÓPRIO FUNDEB 30% - CONTA 16291-4.

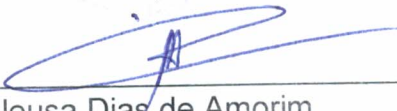
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 431

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3467

CONTA: 785745189-5

Atenciosamente,



Edleusa Dias de Amorim

Secretária





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

5554

Código de Verificação de Autenticidade

RVWXYZ134

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/01/2025 às 08:36:20

Chave de Acesso

124090JKMNOPRSTTUVVWWXZZ112334

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 29/01/2025
			Tipo ISS 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 39507343334	RG/Inscrição Estadual 0	PIS/NIT	Nome/Razão Social FELIPE JOSÉ DOS REIS
Logradouro R. RUA RAIMUNDA DE SOUSA, S/N		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64758000	Cidade QUEIMADA NOVA - PI	Telefone 89994038914	E-mail iosivaldoqn@hotmail.com

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 de conserto e reforma de bancos de ônibus escolares.	R\$ 4128,87	R\$ 4.128,87
Dados Bancarios: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG - 3467 CP - 785745189-5				

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\$ 4.128.87	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.128.87	Total do ISS R\$ 123.87	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\$ 123.87	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.005,00

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

Informações Complementares

--

RECEB(EMOS) DE FELIPE JOSÉ DOS REIS

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

5554

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

RVWXYZ134

DATA

CPF/RG

ASSINATURA