

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00468

DATA: 17/02/2025 VENCTO:17/02/2025 PAGTO: 17/02/2025

Credor...: RONIEL DA SILVA GOMES 6021735331 CNPJ: 19.430.489/0001-60 Cod: 199

Endereço: R LIBORIO PERERA

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IN  
STALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NA CRECHE, U. E. MANOEL GOMES, U. E. PADRE TEI  
XEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 7.200,00

(sete mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.200,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 21400           | / 1 | OR 022002 | 12.361.1004.2235.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 7.200,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7.200,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 7.200,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7.200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 7.200,00

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\$ 7.200,00 |
| TOTAL. . . |       |        | RR\$ 7.200,00 |

17/02/2025 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 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 178 PAULISTANA  
Conta corrente (com DV) 171581  
CNPJ 19.430.489/0001-60  
Nome favorecido R DA S GOMES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.701  
Valor 7.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 17/02/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 72BDD19AC51DC645

|              |                                   |                     |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE | 17/02/2025 09:56:40 |
|              | JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA   | 17/02/2025 09:59:48 |

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 | 214003 / 1 |                    | Processo: |            |
|--------------------|----------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------|------------|
| Ficha              | 432                              | Data   | 17/02/2025 | Requi              | Venci     | 17/02/2025 |
| Licitação          | DISPENSA                         |        | Nº         |                    | Doc       |            |
| Fornecedor         | RONIEL DA SILVA GOMES 6021735312 |        |            | 19.430.489/0001-60 | Cod       | 1998       |
| Endereço           | R LIBORIO PERERA                 |        |            | 100 PAULISTANA     | 64750-000 |            |

| Recurso/Aplicação                                                     | Material/Serviço                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 00 Recursos Ordinarios                                                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO REFERENTE À    |
| 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE             |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores | AR-CONDICIONADOS NA CRECHE, U. E. MANOEL GOMES, U. |
| 999 Não se aplica                                                     | EDUCACIONAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE              |
| 000 Não se aplica                                                     | EDUCAÇÃO.                                          |

|                       |    |    |                                                             |       |      |
|-----------------------|----|----|-------------------------------------------------------------|-------|------|
| OR                    |    |    |                                                             |       |      |
| 02                    | 20 | 02 | Poder Executivo Municipal                                   | Bruto | 7200 |
| 02                    |    |    | FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico | Desc  | 0    |
| 3.3.90.39.15          |    |    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         | Liqui | 7200 |
| 12.361.1004.2235.0000 |    |    | Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%                  |       |      |

| Valor do Empenho                         | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 7.200,00                                 | 7.200,00           | 7.200,00        | 0,00  |
| 7.200,00 sete mil e duzentos reais ***** |                    |                 |       |

Autorizado  
17/02/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado  
17/02/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

| NOTA EMPENHO |     | Numero                            |            | 214003 |                             | Processo: |         |
|--------------|-----|-----------------------------------|------------|--------|-----------------------------|-----------|---------|
| Ficha        | 432 | Data                              | 14/02/2025 | Requi  | Fonte: 00                   |           |         |
| Licitação    |     | DISPENSA                          |            |        | Nº                          | Doc       |         |
| Fornecedor   |     | RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 |            |        | C.N.P.J.:19.430.489/0001-60 |           | Cod 199 |
| Endereço     |     | R LIBORIO PERERA                  |            | 100    | PAULISTANA                  | 64750-000 |         |

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO D AR-CONDICIONADOS NA CRECHE, U. E. MANOEL GOMES, U. E. PADRE TEIXEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

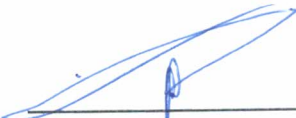
Fonde de Recurso TCE/PI:

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                                   |       |      |
| 02 20 02              | FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico | Bruto | 7200 |
| 02                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         | Desc  | 0    |
| 3.3.90.39.15          | Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%                  | Liqui | 7200 |
| 12.361.1004.2235.0000 |                                                             |       |      |

| Dotação Inicial                          | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 890.000,00                               | 17.837,70          | 7.200,00        | 864.962,30  |
| 7.200,00 sete mil e duzentos reais ***** |                    |                 |             |

Autorizado  
14/02/2025

  
\_\_\_\_\_  
EDLEUSA DIAS DE AMORIM  
SECRETARIA

Contabilizado  
14/02/2025

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



C.I Nº010B/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Queimada Nova – PI, 17 de Fevereiro de 2025.**

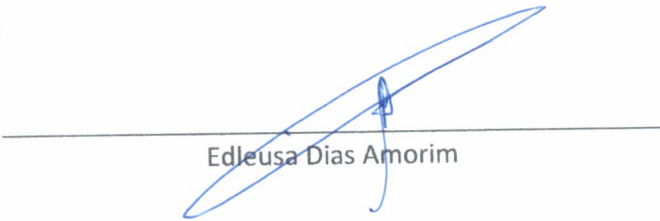
Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.<sup>a</sup> o empenhamento do valor de **R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais)** para a razão social **RONIEL DA SILVA GOMES**, CNPJ 19.430.489/0001-60, situado a Rua Liborio Pereira, S/N - Bairro Centro, Paulistana - PI, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NA CRECHE, U.E MANOEL GOMES, U.E PADRE TEIXEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

**Despesa a ser paga com Recurso do FUNDEB**

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540**

Atenciosamente,

  
Edleusa Dias Amorim



|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                            |                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI</b><br><b>SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> | Número da Nota<br><b>000000780</b>                                         |                     |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | Data e Hora de Emissão<br><b>17/02/2025 07:18</b>                          |                     |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | Código de Verificação<br><b>f5c572c0</b>                                   |                     |                                  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                            |                     |                                  |
| Nome/Razão Social: <b>R DA S GOMES</b><br>CPF/CNPJ: <b>19.430.489/0001-60</b><br>Endereço: <b>RUA CEARA, SN - GUARITA - CEP: 64750-000</b><br>Município: <b>Paulistana</b><br>Inscrição Municipal: <b>812014</b><br>UF: <b>PI</b>                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                            |                     |                                  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                            |                     |                                  |
| Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA - PI.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b><br>CPF/CNPJ: <b>07.248.518/0001-98</b><br>Endereço: <b>PRAÇA SANTA TERESINHA, 139 - CENTRO - CEP: 64758-000</b><br>Município: <b>Queimada Nova</b><br>UF: <b>PI</b><br>Email: <b>semeceqnova@hotmail.com</b> |                                                                                                                                                               |                                                                            |                     |                                  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                            |                     |                                  |
| Descrição: <b>SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, REALIZADOS NA CRECHE, NOS COLÉGIOS MANOEL GOMES E PADRE TEIXEIRA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUEIMADA NOVA-PI.</b>                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                            |                     |                                  |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Item</b>                                                                                                                                                   | <b>Qtde</b>                                                                | <b>Unitário R\$</b> | <b>Total R\$</b>                 |
| <b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>REPOSIÇÃO DE CONTACTOR</b>                                                                                                                                 | <b>8</b>                                                                   | <b>250,0000</b>     | <b>2.000,00</b>                  |
| <b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>REPOSIÇÃO DE CAPACITOR</b>                                                                                                                                 | <b>1</b>                                                                   | <b>100,0000</b>     | <b>100,00</b>                    |
| <b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>RECARGA DE GÁS</b>                                                                                                                                         | <b>5</b>                                                                   | <b>200,0000</b>     | <b>1.000,00</b>                  |
| <b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO</b>                                                                                                                          | <b>41</b>                                                                  | <b>100,0000</b>     | <b>4.100,00</b>                  |
| PIS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | INSS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                           |                     | CSLL (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| COFINS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               | IR (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                             |                     |                                  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.200,00   VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.200,00</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                            |                     |                                  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 7.200,00</b>                                                                                                                       | Alíquota:<br><b>2,00 %</b>                                                 | Valor do ISS:       | <b>R\$ 144,00</b>                |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                            |                     |                                  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               | Local da Prestação do Serviço: Queimada Nova/PI                            |                     |                                  |
| Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               | Tributação: Tributável                                                     |                     |                                  |
| CNAE: 3329-5/99-00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               | Descrição da Atividade: Instalacao de outros equipamentos nao especificado |                     |                                  |