

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03016

DATA: 02/05/2025 VENCTO:02/05/2025 PAGTO: 02/05/2025

Credor...: 49.814.495 REJANE HENRIQUE BELO CNPJ: 49.814.495/0001-81 Cod: 4834

Endereço: DOUTOR ADOLFO VIANA

Cidade...: JUAZEIRO

CEP: 48903-580

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPRINOVA.

Valor **4.500,00**

(quatro mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.500,00**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 50200         | / 1 | OR 022401 | 15.752.1007.2255.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 4.500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.500,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 4.500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
GILMAR MACEDO DE ANDRADE  
PREFEITO

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|------------|---------|--------|---------------|
| 001        | 13096-6 |        | RR\$ 4.500,00 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 4.500,00 |

02/05/2025 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: \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes

G3330310365561431  
03/06/2025 10:39:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.14  
1110X01110 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M QUEIMADA NOVA PI ISS  
AGENCIA: 1110-X CONTA: 13.096-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M QUEIMADA NOVA PI ISS  
BANCO: 197 - STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 70.687.481-5

FAVORECIDO: 49.814.495 REJANE HENRIQUE BELO  
CPF/CNPJ: 49.814.495/0001-81  
VALOR: R\$ 4.500,00  
DEBITO EM: 02/05/2025  
=====

DOCUMENTO: 050203  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BF4.559.CFA.18D.76E

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

# Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO |            |                      | Numero     | 502001 / 1         | Processo:        |
|--------------------|------------|----------------------|------------|--------------------|------------------|
| Ficha              | 595        | Data                 | 02/05/2025 | Requi              | Venci 02/05/2025 |
| Licitação          |            | DISPENSA             |            | Nº                 | Doc              |
| Fornecedor         | 49.814.495 | REJANE HENRIQUE BELO |            | 49.814.495/0001-81 | Cod 4834         |
| Endereço           |            | DOUTOR ADOLFO VIANA  |            | SN JUAZEIRO        | 48903-580        |

## Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

999 Não se aplica

000 Não se aplica

## Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPRINOVA.

OR

|                       |                                                                            |       |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 02 24 01              | Poder Executivo Municipal                                                  | Bruto | 4500 |
| 02                    | Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos                    | Desc  | 0    |
| 3.3.90.39.33          | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                                           | Liqui | 4500 |
| 15.752.1007.2255.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos |       |      |

| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 4.500,00         | 4.500,00           | 4.500,00        | 0,00  |

4.500,00 quatro mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

Autorizado

02/05/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado

02/05/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

# Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

| NOTA EMPENHO |                                 | Numero | 502001     | Processo:                   |           |
|--------------|---------------------------------|--------|------------|-----------------------------|-----------|
| Ficha        | 595                             | Data   | 02/05/2025 | Requi                       | Fonte: 00 |
| Licitação    | DISPENSA                        |        |            | Nº                          | Doc       |
| Fornecedor   | 49.814.495 REJANE HENRIQUE BELO |        |            | C.N.P.J.:49.814.495/0001-81 | Cod 4834  |
| Endereço     | DOUTOR ADOLFO VIANA             |        |            | SN JUAZEIRO                 | 48903-580 |

## Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPRINOVA.

## Fonde de Recurso STN:

1.500 Recursos não Vinculados 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  
500 Recursos não Vinculados de Impostos  
00 Recursos Ordinarios  
9999 Não se Aplica

|                       |                                                                            |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| OR - Ordinário        | Poder Executivo Municipal                                                  |            |
| 02 24 01              | Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos                    | Bruto 4500 |
| 02                    | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                                           | Desc 0     |
| 3.3.90.39.33          | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos | Liqui 4500 |
| 15.752.1007.2255.0000 |                                                                            |            |

| Dotação Inicial                              | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 2.331.749,20                                 | 469.146,81         | 4.500,00        | 1.858.102,39 |
| 4.500,00 quatro mil e quinhentos reais ***** |                    |                 |              |

## Autorizado

02/05/2025

  
GILMAR MACEDO DE ANDRADE  
PREFEITO

## Contabilizado

02/05/2025

  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR - CRC: 021438/PE



C.I Nº 034/2025

Queimada Nova, 02 maio de 2025.

Att. Sr. Secretário de Finanças:

Assunto: Solicitação de empenho

Sr. Secretario;

Venho através deste solicitar de V. Sra. o empenho do valor de R\$4.500,00 (**quatro mil e quinhentos reais**), para o fornecedor 49.814.495 Rejane Henrique Belo, inscrito no CNPJ **49.814.495/0001-81**, situada na avenida Doutor Adolfo Viana, S/N, CEP: **48903-580**, Juazeiro-BA. Referente à prestação de serviços de locução durante a realização da caprinova.

Atenciosamente,

**Nilson José de Sousa**

Secretário Municipal de Cultura e Esportes



## Chave de Acesso da NFS-e

29184072249814495000181000000000001025050612974631

## Número da NFS-e

10

## Competência da NFS-e

02/05/2025

## Número da DPS

15

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da NFS-e

02/05/2025 11:18:57

## Data e Hora da emissão da DPS

02/05/2025 11:18:57



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

49.814.495/0001-81

## Inscrição Municipal

## E-mail

REJANEGIL@HOTMAIL.COM

## Telefone

(74) 8845-6489

## Nome / Nome Empresarial

49.814.495 REJANE HENRIQUE BELO

## Endereço

DOUTOR ADOLFO VIANA, SN, CENTRO

## Município

Juazeiro - BA

## CEP

48903-580

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

41.522.202/0001-80

## Inscrição Municipal

## E-mail

## Município

Queimada Nova - PI

## Telefone

## CEP

64758-000

## Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA

## Endereço

FELIPE RODRIGUES COELHO, 483, CENTRO

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

12.07.01 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concerto...

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Queimada Nova - PI

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

TRABALHO DE LOCUÇÃO PARA CAPRINOVA.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Queimada Nova - PI

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 4.500,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

R\$ 4.500,00

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 4.500,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.500,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCARIO PARA RECEBIMENTO BANCO STONE AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE 706874815 CNPJ 49814495000181 | NFS-e

Subst: 2918407224981449500018100000000000925056609547182