
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SM SAUDE Q NOVA PPI
Agência 1110-X
Conta corrente 9508-7

Creditado

Nome A C A E EIRELI
Agência 1110-X
Conta corrente 36682-X
Valor 6.370,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
 JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

10/10/2025 09:38:32

10/10/2025 09:51:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SM SAUDE Q NOVA PPI
Agência 1110-X
Conta corrente 9508-7

Creditado

Nome P M QUEIMADA NOVA PI ISS
Agência 1110-X
Conta corrente 13096-6
Valor 193,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
 JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

10/10/2025 09:38:11

10/10/2025 09:51:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1007014 / 1	Processo:
Ficha	36	Data	08/10/2025	Requi
Lição		DISPENSA	Nº	Doc
Fornecedor	A C ANDRADE ENGENHARIA		32.507.380/0001-41	Cod
Endereço	AV TRANSBRASIL	101	JACOBINA DO PIAUI	64755-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não Vinculados de Impostos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS VINCULADOS À ESTA
300 Saúde - Despesas com ASPS	SECRETARIA MUNICIPAL CONFORMIDADE COM O PREGÃO
000 Saúde - Despesas com ASPS	ELETRÔNICO Nº 021/2021.

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	6563,92
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	193,64
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liqui	6370,28
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.563,92	6.563,92	6.370,28	0,00
6.563,92 seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos *****			

Autorizado

08/10/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

08/10/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	1007014	Processo:
Ficha	36	Data	07/10/2025	Requi Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor		A C ANDRADE ENGENHARIA		C.N.P.J.:32.507.380/0001-41 Cod 2479
Endereço		AV TRANSBRASIL	101	JACOBINA DO PIAUI 64755-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS VINCULADOS À ESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021.

Fonte de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Código de Aplicação:

- 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Fonte de Recurso TCE/PI:

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

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto	6563,92
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Desc	193,64
3.3.90.39.14	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	6370,28
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.619.250,00	1.403.426,02	6.563,92	209.260,06

6.563,92 seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos *****

Autorizado

07/10/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

07/10/2025

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



C.I 244 D/2025-SMS

Queimada Nova, 06 de outubro de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a o empenho no valor de R\$6.563,92 (seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) a ser pago a **A C ANDRADE ENGENHARIA EIRELI**, referente a prestação de serviços na manutenção das unidades básicas de saúde do município, conforme pregão eletrônico nº021/2021.

Ficha 36/300.000 – Saúde -Despesas com ASPS.

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº- Queimada Nova -PI.

Atenciosamente,

Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretaria Municipal de Saúde

Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI
021/2021



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PM DE JACOBINA DO PIAUÍ

PM DE JACOBINA DO PIAUÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

32

Código de Verificação de
GYUEWX1WQData e Hora de Emissão da NFS-e
07/10/2025 às 12:21:42

Chave de Acesso

45952R1ZUIDOMGR1VW2MUMAZZ21J5YX

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse2.adtrcloud.com.br:8094/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		QUEIMADA NOVA-PI	QUEIMADA NOVA - PI

Número do RPS	Série d	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/10/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte		03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
32.507.380/0001-41		000022	002394	A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
AV. TRANSBRASIL, 101				ALTO SÃO PEDRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64755-000	JACOBINA DO PIAUÍ-PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
41.522.202/0001-80			PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - PI	
Logradouro		Complemento	Bairro	
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780			CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64758-000	QUEIMADA NOVA - PI	2208650		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Execução de serviços de manutenção e conservação do patrimônio público municipal, visando atender as necessidades da prefeitura municipal de queimada nova-pi, conforme pregão eletrônico nº 021/2021, referente a setembro de 2025. Conta para pagamento: Agencia 1110-X Conta Corrente 36682-X (BANCO DO BRASIL - BB)	6.563,92	R\$ 6.563,92

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.02	2,95%	0000070000002	4120400		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidrául...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.563,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.563,92	R\$ 193,64	1 - Sim
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00					

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.370,28

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **32** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GYUEWX1WQ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

____ / ____ / ____

____ / ____ / ____

OBRA: MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE QUEIMADA NOVA DO PIAUÍ - PI

ORGÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL

LOCALIDADE: ZONA URBANA E RURAL - QUEIMADA NOVA DO PIAUÍ - PI

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MEDICAÇÕES 2º SEMESTRE ANO 2025 ANTERIOR

67º MEDICAÇÃO NO PERÍODO

MEDICAÇÃO ACUMULADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE (H)	QTDE ADITIVO 25% (H)	QTDE AUDITANTE OFICIAL NO PERÍODO	VALOR UNIT. (R\$)	ADITIVO DE VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)	ADITIVO DE VALOR (R\$)	QTDE EXECUTADA	VALOR UNIT. (R\$)	ACUMULADO (R\$)	QTDE	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)	QTDE	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)	
MANTENÊNCIA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO																			
1 AJUDANTE GERAL																			
1.1	AJUDANTE DE INSTALADOR	H	6.048,00	1.512,00	7,00	R\$ 10,71	13,39	R\$ 107,10	64.774,08	80.967,60	3.528,00	R\$ 10,71	37.784,88	200,00	R\$ 10,71	3.528,00	R\$ 10,71	37.784,88	
2	AJUDANTE HIDRÁULICO	H	1.008,00	252,00	0,00	R\$ 17,85	2,31	17.992,80	22.491,00	403,00	R\$ 17,85	7.191,55	60,00	R\$ 17,85	1.071,00	403,00	R\$ 17,85	1.071,00	
3	PODADOR	H	1.008,00	252,00	0,00	R\$ 51,42	26,78	21.591,76	26.989,20	61.90,00	R\$ 21,42	13.255,98	0,00	R\$ 21,42	0,00	619,00	R\$ 21,42	13.255,98	
4	PINTOR	H	2.016,00	504,00	4,00	R\$ 51,42	26,78	43.182,72	53.979,40	1.170,00	R\$ 21,42	25.061,40	90,00	R\$ 21,42	1.170,00	1.927,80	R\$ 21,42	25.061,40	
5	PEDREIRO	H	1.008,00	252,00	0,00	R\$ 51,42	26,78	21.591,36	26.989,20	786,00	R\$ 21,42	16.838,12	11,00	R\$ 21,42	235,62	786,00	R\$ 21,42	16.836,12	
6	SERVENTE DE PEDREIRO	H	1.008,00	252,00	2,00	R\$ 12,50	15,63	12.400,00	15.750,00	818,00	R\$ 12,50	10.225,00	95,00	R\$ 12,50	1.187,50	818,00	R\$ 12,50	10.225,00	
CONTRATO INICIAL																			
VALOR DO ADITIVO (25%)																			
VALOR TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO (25%)																			
RS 45.433,08										executado e pago no período de janeiro a julho		RS 309.225,39							
RS 227.165,40										executado e pago no período de setembro		RS 59.705,36							