RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 131

ORDEM DE PAGAMENTO 05	5291			
DATA: 08/08/2025	VENCTO:07/08			
Credor: A C ANDRADE E Endereço: AV TRANSBRASI Cidade: JACOBINA DO E	L		32.507.380 4755-000	)/0001-41 Cod: 2
Discriminação:			~	
VALOR QUE SE EMPENHA PA NUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IDADE COM O PREGÃO ELET	DOS IMOVEIS VINC	ULADOS A ES	ESTAÇÃO D TA SECRET	E SERVIÇOS NA MA ARIA, EM CONFORM
Valor 4.712,40				是多点。有意为是
(quatro mil, setecentos e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e doze reais e qua * * * * * * * * *	renta centavo	os) * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	RR\$	4.712,40		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCION	AL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO LÍQU
80500 / 1 OR 021501 10.301.10	02.2201.0000 3.3.90.39.00	RR\$ 4.712,40	RR\$ 0,00	RR\$ 117,81 RR\$ 4.594
TOTAL		RR\$ 4.712,40	RR\$ 0,00	RR\$ 117,81RR\$ 4.594
Despesa Liquida:	RR\$	4.594,59		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE//	MARIA	JUĆELIA DOS REIS SECRETARIA	SOUSA	
Pagamento efetuado com	o(s) sequinte(s)	Recurso(s)	:	
	Cheque	1	Valor R\$	-
Banco   Conta	Cheque		RR\$ 4.594,59	
001 9508 TOTAL		R	R\$ 4.594,59	
1	025 Com os recur	sos acima d	liscrimina	ados
Despesa paga em				
FABIANO GOMES DE SOUS TESOUREIRO	SA			t E
RECIBO: Řecebi(emos) o	valor constante	deste(s) Er	mpenho(s)	
// Ass:		Nome: CGC/CPF:		

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

# ORDEM DE PAGAMENTO

Página 132

ORDEM DE PAGAMENTO 05292	
DATA: 08/08/2025 VENCTO:08	3/08/2025 PAGTO: 08/08/2025
Credor: PREFEITURA DE QUEIMADA NOV Endereço: Cidade: QUEIMADA NOVA	CEP: CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1
Discriminação:	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR ESTA ENTI	A PAGAMENTO DE ISS RETIDO, DECORRENTE DADE.
Valor 117,81	
(cento e dezessete reais e oitenta e um * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Despesa Bruta:	RR\$ 117,81
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATURE	EZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
1112 / 1 EX 990187	RR\$ 117,81 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 117,81
TOTAL	RR\$ 117,81 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 117,81
Despesa Líquida:	RR\$ 117,81
ORDEM DE PAGAMENTO	Mould
PAGUE-SE// MA	RIA JUCELIA DOS REIS SOUSA SECRETARIA
Pagamento efetuado com o(s) seguinte	(s) Recurso(s):
Banco   Conta   Cheque	
001   9508     TOTAL	RR\$ 117,81
08/08/2025 Com os red	cursos acima discriminados
Despesa paga em	
FABIANO GOMES DE SOUSA	
TESOUREIRO	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constan	te deste(s) Empenho(s)
// Ass:	Nome: CGC/CPF:

Vide and the second second second

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:53 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI

9.508-7 AGENCIA: 1110-X CONTA: \_\_\_\_\_

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025 NR. DOCUMENTO 551.110.000.036.682

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A C A E EIRELI
AGENCIA: 1110-X

CONTA: 36.682-X

551.110.000.009.508

\_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO E.ADB.7C6.61A.B2B.2A6

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:53 111001110 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI

9.508-7 AGENCIA: 1110-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025 NR. DOCUMENTO 551.110.000.013.096 VALOR TOTAL 117,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M QUEIMADA NOVA PI ISS
AGENCIA: 1110-X CONTA: 13.096-6
NR. DOCUMENTO 551.110.000.009.508

NR. DOCUMENTO 551.110.000.009.508

NR.AUTENTICACAO F.32F.1EA.515.4A0.A01

02.676.035/0001-70 RUA GERMANA DE SOUSA № 137

NOTA DE LIQUI	DAÇÃO	Numero	805001 /	1		Pro	cesso:		
Ficha 36	Data	07/08/2025	Requi				Venci	07/	08/2025
Licitação	DISPEN	NSA	N°				Doc		
Fornecedor	A C AN	DRADE ENGENHA	ARIA		32.507.38	0/0001-41	Cod	24	179
Endereço	AV TRA	ANSBRASIL			101	JACOBINA DO PI	AUI	64755-	000
Recurso/Aplica	ção	-			Material/Serviço	2			
1 Recursos d 300 Saúde - De 000 Saúde - De	o Exercíc spesas co	om ASPS	ursos de Exercício	s An	PRESTAÇÃO DE CONSERVAÇÃO LE CONSERVAÇÃO LE CONSERVAÇÃO LE CONSERVAÇÃO Nº ELETRÔNICO Nº	SERVIÇOS NA MAN DOS IMÓVEIS VINC POSONFORMIDADE 021/2021.	COM O F	À ESTA PREGÃO	A )
OR 02 15 01		Poder Executi	vo Municipal				Br	uto	4712,4
02 15 01	or a section of the	Fundo Municip					De	esc	117,81
3.3.90.39.14 10.301.1002.220	01.0000	MANUTENÇÃ	O E CONSERVAÇ		DE BENS IMÓVEIS o Municipal de Saúde	)	Li	qui	4594,59
Valor do Empen 4.712,40	)	Liq  O quatro mil, setece	uidado até Data 4.712,40 ntos e doze reais e qu	uarer		or Liquidado 4.594,59	****	* * * * * *	Saldo 0,00
Autorizado		- N 11 DO			Contabilizad	do	1		

07/08/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

07/08/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA E	MPEN	НО	Numero	805001		Proce	esso:		
Ficha	36	Data	05/08/2025	Requi	Fonte: 00				
Licitação	0	DISPE	NSA		N°		Doc		
Fornece	dor	A C AN	DRADE ENGE	NHARIA		C.N.P.J.:32.507.38	0/0001-41	Cod	2479
Endereç	o	AV TRA	ANSBRASIL		101	JACOBINA DO PIAUI	6475	5-000	

#### Material/Serviço

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

#### Fonde de Recurso STN:

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

[ iate 05/08.2 Código de Aplicação:

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

#### 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

Não se Aplica 9999

OR - Ordinario Poder Executivo Municipal

02 15 01 Fundo Municipal de Saúde

02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.14 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Desc 117,81 Liqui 4594,59

10.301.1002.2201.0000

Dotação Inicial

1.619.250,00

Empenhado até Data

1.061.674,27

Valor Empenhado

Saldo Atual

Bruto

4.712,40

552.863,33

4712,4

4.712,40 quatro mil, setecentos e doze reais e quarenta centavos

Autorizado

05/08/2025

Contabilizado

05/08/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

**SECRETARIA** 

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



C.I 193 D/2025-SMS

Queimada Nova, 04 de agosto de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.ª o empenho no valor de R\$4.594,59 (quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove 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,  $s/n^{\circ}$ – Queimada Nova –PI.

Atenciosamente,

Maria Jucélia dos Reis Sousa Secretária Municipal de Saúde





#### PM DE JACOBINA DO PIAUI

#### PM DE JACOBINA DO PIAUI



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

FZRPYF92Y Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/08/2025 às 16:14:05

Chave de Acesso 44287AGOA08P5KAB7MV4GPRUIZPHLHG

Número da NFS-e

21 Código de Verificação de

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

VIr. Unitário

4.712.40

Outras Retenções

Total

R\$ 4.712,40

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

QUEIMADA NOVA-PI

Local da Prestação **QUEIMADA NOVA - PI** 

Exigível Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência 05/08/2025

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Optante Simples Nacional 2 - Não

32.507.380/0001-41

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição

Inscrição 000022

Cadastro 002394

Nome/Razão Social

A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA

Complemento Logradouro

Bairro

**ALTO SÃO PEDRO** 

AV AV. TRANSBRASIL, 101

CEP

Cidade

Telefone

Telefone

E-mail

64755-000

JACOBINA DO PIAUI-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 41.522.202/0001-80 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - PI Complemento

Bairro

Logradouro

**RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780** 

Cod. IBGE

CENTRO F-mail

CEP/Cod.Postal 64758-000

1.00

QUEIMADA NOVA - PI

2208650

Discriminação dos Serviços Un Medida Descrição Otde

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 n° 021/2021.

Conta para pagamento: Agencia 1110-X

Conta Corrente 36682-X (BANCO DO BRASIL - BB)

Construção Civil Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Código ART Código CNAE Código da Obra Atividade Município Alíquota 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, 0000070000002 4120400 2.50% hidrául. Desconto Condicionado ISS Retido Base de Cálculo Total do ISS Deduções Base Cálculo /alor Total dos Serviços Desconto Incondicionado

R\$ 0,00 1 - Sim R\$ 4.712,40 R\$ 117.81 R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 4.712,40

Retenções de Impostos IRRF INSS COFINS PIS

R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 Val. Aprox. Tributos:

CSLL

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.594,59 Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 21 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FZRPYF92Y.

Data

CPF/RG

Assinatura

LANGE MARK

Engenheiro Fiscal Fiscal de Obras do Municipio

A C ANDRADE C.M. P. J. 32 50. Avenida Trans Cep. 64.755-0 A ANDRAM F-mail according

A C ANDRADE ENGENHARIA – EIREU C.N.P. J.32.507.380/0001-41 Avenida Transbrasi, n° 101. Bairo Alto São Pedro Cep. 64.755-000, Jacobina do Parai – Pl. Tei. (89) 9.9461-9827. (86) 9.9548-8026 E-mail acandradesongenharia@gmail.com

						CBRA: MANUTI	MANUTENCÃO D	ENCÃO DO PATRIMONIO PUBLICO DE QUEIMADA NOVA DO FÍAUÍ - PI	STICO DE OUE	IMABA NOV	A DO FAUL-PI						
			200			CHAININ MINING	MINICIPAL DE SAÍDE	A (IDE									
	1	5	OKCAO:			SECTION			Contractor .	A MOST BO	DIATE DE						
						-	OCALIDADE: ZO	LOCALIDADE: ZONA URBANA E RURAL - QUEIMADA NOTA DO LIMETATA	L-QUEIMAD	ANDIAM	PAOL TA					aV.	
		-	PLANILHA DE ORÇAMENTO	RÇAMENTO					ME	MEDIÇÕES ANTERIOR	RIOR		59° MEDIÇÃO NO PERÍODO	ogoj	ME	MEDIÇÃO ACUMULADA	ADA
ITEM	M DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE (H)	QTDE ADITIVO 25% (H)	VALOR UNIT. ADITIVO DE (RS)	ADITIVO DE VALOR (RS)	TOTAL (RS)	ADITIVO DE VALOR (R\$)	QTDE	VALOR UNIT. (RS)	ACUMULADO (RS)	QTDE	VALOR UNIT. (RS)	TOTAL (RS)	QTDE	VALOR UNIT. (RS)	TOTAL (RS)
				3000			C# C#T 181				196.910,68			4.712,40			196.910.68
	MANUTENCA	ODOPA	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	LICO			TOT-LIMBOR						100.00	1 400 40	6 206 00	RS 10.71	66.466,26
			00000	00 (13)	DC 10.71	13 30	64.774.08	80.967,60	6.206.00	RS 10,71	66.466,26	140,00	KS 10,/1	1.477,40	0000000		
-	AJUDANTE GERAL AJUDANTE DE INSTALADOR	Ξ :	6.048,00	00,5360		22.31	17.992.80	22.491,00	1.232,00	RS 17.85	21.991,20	00.00	R\$ 17.85	00.0	1.232,00	RS 17.85	21.991.20
7		ц	1.000,00	00,404					0000	De 21 42	21 677 04	000	RS 21.42	000	1.012,00	RS 21.42	21.677.04
"	T	=	1.008,00	252,00	R\$ 21,42	26.78	21.591,36	26.989,20	1.012,00	K3 21,42	10,110,12	0000	RS 21 42	00.00	2.416,00	R\$ 21,42	51.750.72
	Т	H	2.016,00	504,00	RS 21.42	26,78	43.182.72	53.978,40	2.416,00	KS 21,42	21,730,72	150.00	R\$ 21.42	3.213.00	00'886	R\$ 21,42	21.162,96
1	Т	н	1.008.00	252,00	R\$ 21,42	26,78	21.591,36	26.989,20	00,886	KS 21,42	06,201.12	0000	05 13 40	00.0	1.109,00	R\$ 12,50	13.862,50
0 4		=	1.008,00	252,00	R\$ 12,50	15,63	12.600,00	15.750,00	1.109,00	RS 12,50	13.862,50	0,00	ocial ex				
												,	adiofic Atual	DS 4 717 40			RS 196.910,68
					CONT	CONTRATO INICIAL	R\$ 181.732,32	RS 227.165,40	MEDIÇÃO ANTERIOR	INTERIOR	RS 196.910,68		Mediçao Athai	ories in the			
					VALOR DO	VALOR DO ADITIVO (25%)	RS 45.433,08										
			VAL	OR TOTAL DO	CONTRATO+	VALOR TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO (25%)	R\$ 227.165,40										

Abdenat Carvalho Andrade Engenheiro Civil RN - 1915619858

Abdenal Carvalho Andrade Eng. Civil RN 1915619858 Proprietário - Resp. Tecnico pela a empresa