

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 11/01/2024

VENCTO:11/01/2024

PAGTO: 11/01/2024

Credor...: RONIVALDO COELHO MARCOS -MEE

CNPJ: 07.145.932/0001-71 Cod: 570

Endereço: PRAÇA SANTA TERESINHA N° 243

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **7.690,10**

(sete mil, seiscentos e noventa reais e dez centavos) * * * * *

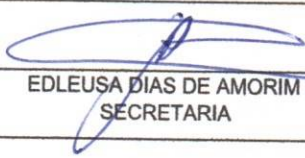
Despesa Bruta: **RR\$ 7.690,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 7.690,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.690,10
TOTAL					RR\$ 7.690,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.690,10

Despesa Líquida: **RR\$ 7.690,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

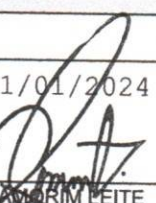

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 7.690,10
TOTAL . . .			RR\$ 7.690,10

11/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN Q NOVA FEM
Agência 1110-X
Conta corrente 58025-2

Creditado

Nome RONIVALDO COELHO MARCOS
Agência 1110-X
Conta corrente 24712-X
Valor 7.690,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO	11/01/2024 12:21:54
	JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	11/01/2024 12:22:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	111002 / 1	Processo:	
Ficha	354	Data	11/01/2024	Requi	Venci 11/01/2024
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	RONIVALDO COELHO MARCOS -MEE		07.145.932/0001-71	Cod	570
Endereço	PRAÇA SANTA TERESINHA Nº 243		QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
200 Educação - Despesas com MDE	
000 Educação - Despesas com MDE	

OR			
02 20 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	7690,1
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liqui	7690,1
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
7.690,10	7.690,10	7.690,10	0,00

7.690,10 sete mil, seiscentos e noventa reais e dez centavos

Autorizado

11/01/2024

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

11/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
VENTOS SOPRAM PARA O DESENVOLVIMENTO

C.I Nº003J/2024

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 11 de Janeiro de 2024.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 7.690,10 (Sete mil e seiscentos e noventa reais e dez centavos)** para a razão social **RONIVALDO COELHO MARCOS - ME**, CNPJ 07.145.932/0001-71, situado a Praça Santa Terezinha, Nº 243 - Bairro Centro, Queimada Nova - PI, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Despesa a ser paga com Recurso do FME

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

Atenciosamente,

EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL

Edleusa Dias Amorim

Secretária

RECEBEMOS DE RONIVALDO COELHO MARCOS MEE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002235 SÉRIE 001
EMISSION: 02/01/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE Q. NOVA-PI - VALOR TOTAL: R\$ 7.690,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RONIVALDO COELHO MARCOS MEE PCA SANTA TEREZINHA, 243 - CENTRO - CEP:64758-000 - QUEIMADA NOVA - PI TEL: (89)3495-0197 comercial_rcm@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002235 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2224 0107 1459 3200 0171 5500 1000 0022 3515 9359 2130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC CONS DENTRO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240000031251 02/01/2024 13:58:18			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194558134		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.145.932/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE Q. NOVA-PI			CNPJ / CPF 41.522.202/0001-80		DATA DA EMISSÃO 02/01/2024
ENDEREÇO RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64758-000
MUNICÍPIO QUEIMADA NOVA		FONE / FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 02/01/2024
					HORA DA SAÍDA 13:58:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	393,31	7.690,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8405	FOICE ROCADEIRA ACO	82019000	0400	5102	UN	1,000	39,830	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	FRANGE P/CAIXA D.AGUA 20MM	39174090	0400	5102	UN	5,000	11,980	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	FRANGE P/CAIXA D.AGUA 25 X 3/4	39174090	0400	5102	UN	5,000	13,480	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2759	FRANGE P/CAIXA D.AGUA 50MM	39174090	0400	5102	UN	3,000	25,650	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	JANELA 100X100	76101000	0400	5102	UN	1,000	302,330	302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15908	JOELHO ESG 100 90	39174090	0400	5102	UN	3,000	6,820	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232404	JOELHO ESG.75MM	39174090	0400	5102	UN	3,000	5,900	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546	JOELHO ESG.90 40MM	39174090	0400	5102	UN	5,000	1,670	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690	JOELHO ESG.90 50MM	39174090	0400	5102	UN	5,000	2,570	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4854	JOELHO LR PVC MARRON 25X1/2	39174090	0400	5102	UN	5,000	5,850	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	JOELHO SOLD.20MM	39174090	0400	5102	UN	5,000	0,700	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231213	JOELHO LL 25MM 45	39174090	0400	5102	UN	5,000	0,900	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229880	JOELHO LL 32MM PLASTILIT	39174090	0400	5102	UN	5,000	2,830	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	JOELHO SOLDAVEL 50MM 90	39174090	0400	5102	UN	5,000	5,150	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3229	JOELHO SOLD. LL 60MM 45	39174090	0400	5102	UN	1,000	29,000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	KIT ACESS BAN ABS 5PC LAVELLO BR	39259090	0400	5102	UN	1,000	70,330	70,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232220	LAMINA SERRA RIG 24DTS	82029100	0400	5102	UN	5,000	11,480	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232804	ADESIVO PVC 175G POLYTUBES PINC	35061090	0400	5102	UN	3,000	17,150	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4878	ADESIVO PVC 75GR	35061090	0400	5102	UN	3,000	25,150	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	ALICATE UNIVERSAL 8 CRV PLUS 60/6	82032010	0400	5102	UN	1,000	34,670	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582	DISCO DIAM TURBO 110MM	68042119	0400	5102	UN	3,000	15,920	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20127	DOBRADICA 880X3.1/2 FZOE-CARTELADA	83021000	0400	5102	UN	3,000	14,150	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4865	ENGATE FLEXIVEL 1/2X40CM	39174090	0400	5102	UN	5,000	5,900	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503	ENXADA NORTE ESTREITA 2.5 C/CABO	82013000	0400	5102	UN	2,000	42,330	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	FECHADURA 803/33 - ESP. INOX (G)	83014000	0400	5102	UN	3,000	60,330	180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	FECHADURA 501-502/33 EXT PR FOSC	83014000	0400	5102	UN	2,000	55,500	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	FECHADURA 823/35 BANHEIRO PRET FOS	83014000	0400	5102	UN	1,000	44,000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 municipais, R\$ 1.220,11 estaduais e R\$ 393,31 federais. Fonte: IBPT Chave: 87CDAB.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



PEDIDO DE FORNECIMENTO

P.F

029/2024

DATA:

02/01/2024

NOME OU RAZÃO SOCIAL

RONIVALDO COELHO MA^ºCOS MEE

CNPJ/CPF:

07.145.932.0001-71

ENDEREÇO: PRAÇA SANTA TERESINHA N 243-QUEIMADA NOVA

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCREMINADOS CONSTANTES

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
001	FOICE ROCADEIRA ACO	UNIDADE	1	R\$ 39,83	39,83
002	FRANGE P/CAIXA D AGUA 20MM	UNIDADE	5	R\$ 11,98	59,90
003	FRANGE P/CAIXA D AGUA 25X 3/4	UNIDADE	5	R\$ 13,48	67,40
004	FRANGE P/CAIXA D AGUA 50MM	UNIDADE	3	R\$ 25,65	76,95
005	JANELA 100X100	UNIDADE	1	R\$ 302,33	302,33
006	JOELHO ESG 100 90	UNIDADE	3	R\$ 6,82	20,46
007	JOELHO ESG 75MM	UNIDADE	3	R\$ 5,90	17,70
008	JOELHO ESG 90 40MM	UNIDADE	5	R\$ 1,67	8,35
009	JOELHO ESG 90 50MM	UNIDADE	5	R\$ 2,57	12,85
10	JOELHO LR PVC MARRON 25X1/2	UNIDADE	5	R\$ 5,85	29,25
11	JOELHO SOLD 20MM	UNIDADE	5	R\$ 0,70	3,50
12	JOELHO LL 25MM 45	UNIDADE	5	R\$ 0,90	4,50
13	JOELHO LL32MM PLASTILIT	UNIDADE	5	R\$ 2,83	14,15
14	JOELHO SOLDAVEL 50MM 90	UNIDADE	5	R\$ 5,15	25,75
15	JOELHO SOLD LL 60MM 45	UNIDADE	1	R\$ 29,00	29,00
16	KIT ACESS BAN ABS 5PCVLAVELLO BR	UNIDADE	1	R\$ 70,33	70,33
17	LAMINA SERRA RIG 24DTS	UNIDADE	5	R\$ 11,48	57,40
18	ADESIVO PVC 175G POLYTUBES PINC	UNIDADE	3	R\$ 17,15	51,45
19	ADESIVO PVC 75G	UNIDADE	3	R\$ 25,15	75,45
20	ALICATE UNIVERSAL 8 CRV PLUS 60/6	UNIDADE	1	R\$ 34,67	34,67
21	DISCO DIAM TURBO 110M	UNIDADE	3	R\$ 15,92	47,76
22	DOBRADICE 880 X3.1 ZOE CARTELADA	UNIDADE	3	R\$ 14,15	42,45
23	ENGATE FLEXIVEL 1/2X40CM	UNIDADE	5	R\$ 5,90	29,50
24	ENXADA NORTE ESTREITA 2.5 C/ CABO	UNIDADE	2	R\$ 42,33	84,66
25	FECHADURA 803/33 ESP INOX G	UNIDADE	3	R\$ 60,33	180,99
26	FECHADURA 501-502 /33EXT PR FOSC	UNIDADE	2	R\$ 55,50	111,00
27	FECHADURA 823/35 BANHEIRO PRETO FOS	UNIDADE	1	R\$ 44,00	44,00
28	FERROLHO ACO 4 POR CAD 700 ZC	UNIDADE	3	R\$ 7,40	22,20
29	FITA VEDA ROACA 12MMX25M	UNIDADE	5	R\$ 5,32	26,60
30	LIMA ACO 08 ENXADA CABO STARRETT	UNIDADE	1	R\$ 21,50	21,50
31	LIXA D AGUA 100	UNIDADE	5	R\$ 2,57	12,85
32	LIXA DE FERRO 36	UNIDADE	5	R\$ 3,55	17,75
33	LIXA MADEIRA 100	UNIDADE	10	R\$ 1,50	15,00
34	LUVA ESG PVC 100MMSIMP KRONA	UNIDADE	5	R\$ 5,82	29,10
35	LUVA LATEX FORRADA AMARELA TOM XG	UNIDADE	4	R\$ 13,23	52,92
36	LUVA LR AZUL METAL 25X20MM	UNIDADE	8	R\$ 4,88	39,04
37	LUVA RASPA P MAO REFORC PALMA 07CM	UNIDADE	4	R\$ 29,67	118,68
38	LUVA SOLD 20MM	UNIDADE	8	R\$ 0,75	6,00
39	MANGUEIRA DE JARDIM PVC 1/2 20MT AZUL	UNIDADE	2	R\$ 63,48	126,96
40	MARTELO ACO 27MM UNHA CB MADEIRA	UNIDADE	1	R\$ 48,82	48,82
41	PARAFUSO P VÁ-30 SANITARIO N10	UNIDADE	7	R\$ 7,61	53,27
42	PENEIRAARO FERRO 55CAFE	UNIDADE	1	R\$ 36,67	36,67
43	PICARETO CÔMUM PONTA E PA ESTREITA	UNIDADE	1	R\$ 59,67	59,67
44	PNEU 4 LONAS 3,25X8	UNIDADE	2	R\$ 46,33	92,66
45	PORTA 210X 80 TODA VENEZIANA	UNIDADE	1	R\$ 696,67	696,67
46	PREGO 15X18 C/CABEÇA1KG	UNIDADE	3	R\$ 21,83	65,49
47	PREGO 16X27 COM CAB	UNIDADE	3	R\$ 24,57	73,71
48	ARAME RECOZIDO TRANC 1 24MM 18MM	UNIDADE	3	R\$ 23,98	71,94
49	ARCO DE SERRA FIXO 12	UNIDADE	1	R\$ 49,83	49,83
50	ASSENTO SANIT UNIV SIMPLES	UNIDADE	3	R\$ 31,00	93,00
51	ASSENTO ALMOFADA BRANCO	UNIDADE	2	R\$ 62,33	124,66

52	BACIA C CAIXA ACOPLADA CARAMELO	UNIDADE	1	R\$ 383,83	383,83
53	BOIA ALUMINIO 1/2 BEBEDOURO	UNIDADE	5	R\$ 9,83	49,15
54	BOTA ELASTICO PRETO	UNIDADE	3	R\$ 73,17	219,51
55	BOTA PVC C FORRO PRETO N 37/38	UNIDADE	3	R\$ 71,00	213,00
56	BROXA PINT 18X7,6CM 260 02 ROMA	UNIDADE	5	R\$ 6,90	34,50
57	BUCHA RED SOLD CURTA 32X25MM	UNIDADE	7	R\$ 2,55	17,85
58	BUCHA RED SOLD LONGA 50X25MM	UNIDADE	8	R\$ 4,13	33,04
59	CABO DE MAD P PICARETO 0,93CM	UNIDADE	3	R\$ 19,83	59,49
60	CADEADO LATAO GOLD 20MM	UNIDADE	3	R\$ 13,98	41,94
61	CADEADO 35MM STAM	UNIDADE	3	R\$ 21,25	63,75
62	CADEADO 45MM	UNIDADE	1	R\$ 30,38	30,38
63	CAIXA DA AGUA POLIET 1000L	UNIDADE	1	R\$ 402,50	402,50
64	CAIXA D AGUA DESC PLAST SIMPLES 6,8 BRANC	UNIDADE	3	R\$ 44,00	132,00
65	CAIXA MASSA 19L ALV 53X34X13	UNIDADE	1	R\$ 19,17	19,17
66	CAIXA MEDIDA HIDRONETRO AGESP	UNIDADE	1	R\$ 39,85	39,85
67	CAIXA SIF QUAD 100X100X50 GREL	UNIDADE	4	R\$ 14,98	59,92
68	CAMARA AR P CARRINHO 3,25X8	UNIDADE	3	R\$ 20,00	60,00
69	PREGO 19X36 3.1 /4X9 C/CAB 1KG	UNIDADE	2	R\$ 21,57	43,14
70	PREGO 22X54 C/ CABO 1KG	UNIDADE	1	R\$ 23,00	23,00
71	REGISTRO ESFERA PVC SOLD 20MM	UNIDADE	5	R\$ 6,23	31,15
72	CAP ESG PVC 100MM	UNIDADE	1	R\$ 7,32	7,32
73	REGISTRO ESFERA PVC SOLD 25MM	UNIDADE	5	R\$ 7,73	38,65
74	REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 32MM	UNIDADE	3	R\$ 15,33	45,99
75	TUBO AGUA 25MM1MT	MT	10,936	R\$ 3,58	39,15
76	ADAPTADOR CURTO 20X1/2	UNIDADE	5	R\$ 0,61	3,05
77	ADAPTADOR CURTO 25X3/4	UNIDADE	10	R\$ 1,05	10,50
78	ADAPTADOR CURTO 50 X 1. 1/2	UNIDADE	5	R\$ 4,33	21,65
79	CAP SOLD LL 20MM	UNIDADE	7	R\$ 1,08	7,56
80	CARRINHO DE MAO LEVE GALV CH 22 VM	UNIDADE	1	R\$ 279,50	279,50
81	CAVADEIRA ARTICULADA STAND C CABO	UNIDADE	1	R\$ 67,17	67,17
82	CHAVE DE FENDA	UNIDADE	6	R\$ 7,58	45,48
83	CIMENTO CPII Z 32 CIMPOR 50KG	UNIDADE	32	R\$ 48,00	1.536,00
84	COLA BRANCA 1KG UNIVERSAL	UNIDADE	2	R\$ 37,42	74,84
85	COLAR TOMADA 50X 1/2	UNIDADE	1	R\$ 11,50	11,50
86	COLHER DE PEDREIRO 09 RETA	UNIDADE	2	R\$ 24,00	48,00
					7.690,10

OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Em 02/01/2024


Atesto