

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 684

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07091

DATA: 10/10/2025 VENCTO:08/10/2025 PAGTO: 10/10/2025

Credor...: A C ANDRADE ENGENHARIA

CNPJ: 32.507.380/0001-41 Cod: 2479

Endereço: AV TRANSBRASIL

Cidade...: JACOBINA DO PIAUI

CEP: 64755-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021.


Valor **17.908,52**(dezessete mil, novecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 17.908,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10060	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2235.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 17.908,52	RR\$ 0,00	RR\$ 528,30	RR\$ 17.380,22
TOTAL . . . . .					RR\$ 17.908,52	RR\$ 0,00	RR\$ 528,30	RR\$ 17.380,22

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 17.380,22**

ORDEN 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\$ 17.380,22
TOTAL . . . . .			RR\$ 17.380,22

10/10/2025 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: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 684

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 07092

DATA: 10/10/2025

VENCTO:10/10/2025

PAGTO: 10/10/2025

Credor...: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO, DECORRENTE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE.

Valor **528,30**(quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 528,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	EX	999966		RR\$ 528,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 528,30
TOTAL					RR\$ 528,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 528,30

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 528,30**

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\$ 528,30
TOTAL			RR\$ 528,30

10/10/2025 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: \_\_\_\_\_

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM QUEIMADA NOVA -FEB  
Agência 1110-X  
Conta corrente 16291-4

Creditado

Nome A C A E EIRELI  
Agência 1110-X  
Conta corrente 36682-X  
Valor 17.380,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	Jl604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	10/10/2025 09:12:33
	Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/10/2025 09:32:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PM QUEIMADA NOVA -FEB  
Agência 1110-X  
Conta corrente 16291-4

**Creditado**

Nome P M QUEIMADA NOVA PI ISS  
Agência 1110-X  
Conta corrente 13096-6  
Valor 528,30  
Destinação 50  
Data Nesta data

---

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE

10/10/2025 09:12:05

JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

10/10/2025 09:32:27

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	1006006 / 1	Processo:		
Ficha	432	Data	08/10/2025	Requi	Venci	08/10/2025
Licitação		DISPENSA	Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor		A C ANDRADE ENGENHARIA		32.507.380/0001-41	Cod	2479
Endereço		AV TRANSBRASIL		101 JACOBINA DO PIAUI		64755-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº
999 Não se aplica	02/2021
000 Não se aplica	

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	17908,52
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	528,3
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liqui	17380,22
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
17.908,52	17.908,52	17.380,22	0,00

17.908,52 dezessete mil, novecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizado

08/10/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

08/10/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

# Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	1006006	Processo:	
Ficha	432	Data	06/10/2025	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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021.

## 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 - Ordinário	Poder Executivo Municipal	
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto 17908,52
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Desc 528,3
3.3.90.39.14	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui 17380,22
12.361.1004.2235.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
890.000,00	829.044,59	17.908,52	43.046,89

17.908,52 dezessete mil, novecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

## Autorizado

06/10/2025

  
EDLEUSA DIAS DE AMORIM  
SECRETARIA

## Contabilizado

06/10/2025

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



C.I Nº109J/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Queimada Nova – PI, 06 de outubro de 2025.**

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.<sup>a</sup> o empenhamento do valor de **R\$ 17.908,52** (dezessete mil, novecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos) para a razão social: **A C ANDRADE ENGENHARIA**, CNPJ 32.507.380/0001-41, situado a AV Transbrasil, S/N - Bairro Centro Jacobina - PI, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/ 2021.**

**Despesa a ser paga com Recurso do FUNDEB 30% - CONTA: 16291-4**  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540**

Atenciosamente,

  
**Edleusa Dias de Amorim**  
**Secretaria Municipal de Educação**







PM DE JACOBINA DO PIAUI

PM DE JACOBINA DO PIAUI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
30Código de Verificação de  
JS9YMYKLSData e Hora de Emissão da NFS-e  
07/10/2025 às 12:17:36Chave de Acesso  
45950J8HCOWAIW64Z81R7F24AQR4BZX

## 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 do RPS	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

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

## 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 AV. TRANSBRASIL, 101				ALTO SÃO PEDRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64755-000	JACOBINA DO PIAUI-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
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
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 n° 021/2021, referente a setembro de 2025.	17.908,52	R\$ 17.908,52
Conta para pagamento: Agência 1110-X Conta Corrente 36682-X (BANCO DO BRASIL - BB)				

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC	07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidrául...		2,95%	0000070000002	4120400		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 17.908,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.908,52	R\$ 528,30	1 - Sim	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 17.380,22

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 30 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JS9YMYKLS.

Data

CPF/RG

Assinatura





A.C. ANDRADE ENGENHARIA - EIRELI  
CNPJ 22.507.380/0001-41  
Avenida Brasil, n. 101, Bairro Alto São Pedro  
Cidade de São Paulo - SP, 05001-000  
Tel (89) 9 9451-8027 / (88) 9 9548-8026  
E-mail: acandradeengenharia@gmail.com

ORÇ. 22																
OBRA: MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE QUEIMADA NOVA DO PIAUÍ - PI																
PREFEITURA MUNICIPAL																
LOCALIDADE: ZONA URBANA E RURAL - QUEIMADA NOVA DO PIAUÍ - PI																
PLANILHA DE ORÇAMENTO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE (H)	QTDE ADITIVO 25% (H)	QTDE (AJUDANTE/OFICIAL NO PERÍODO)	VALOR UNIT. (R\$)	ADITIVO DE VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)	MEDIÇÕES 2º SEMESTRE ANO 2025 ANTERIOR				MEDIÇÃO ACUMULADA			
									QTDE EXECUTADA	VALOR UNIT. (R\$)	ACUMULADO (R\$)	QTDE	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)	QTDE	VALOR UNIT. (R\$)
MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO																
1	AJUDANTE GERAL	H	6.048,00	1.512,00	7,00	R\$ 10,71	13,39	181.732,32	80.967,60	3.501,00	87.074,99	27,00	RS 10,71	37.495,71	37.495,71	
2	AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRÁULICO	H	1.008,00	252,00	0,00	RS 17,85	22,31	17.992,80	22.491,00	308,00	RS 17,85	95,00	RS 17,85	1.695,75	5.497,80	
3	PODADOR	H	1.008,00	252,00	0,00	RS 21,42	26,78	21.591,36	26.989,20	368,00	RS 21,42	0,00	RS 21,42	0,00	7.882,56	
4	PINTOR	H	2.016,00	504,00	4,00	RS 21,42	26,78	43.182,72	53.978,40	870,00	RS 21,42	300,00	RS 21,42	6.426,00	18.635,40	
5	PEDREIRO	H	1.008,00	252,00	0,00	RS 21,42	26,78	21.591,36	26.989,20	506,00	RS 21,42	280,00	RS 21,42	5.997,60	10.838,52	
6	SERVENTE DE PEDREIRO	H	1.008,00	252,00	2,00	RS 12,50	15,63	12.600,00	15.750,00	538,00	RS 12,50	280,00	RS 12,50	3.500,00	6.725,00	
									RS 181.732,32	MEDIÇÃO ANTERIOR				RS 87.074,99		
									RS 227.165,40	MEDIÇÃO ATUAL				RS 17.908,52		
									RS 46.433,08							
									VALOR TOTAL DO CONTRATO - ADITIVO (25%)							
									VALOR TOTAL DO CONTRATO - ADITIVO (25%)							
									executado e pago no período de janeiro a julho				RS 309.225,39			
									executado e pago no período de setembro				RS 47.765,02			