Secretaria de Educação PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

05025

Página 148

DATA: 08/08/2025	/ENCTO:06/08/202	25 PAGTO: 08	/08/2025
Credor: A C ANDRADE ENGENH Endereço: AV TRANSBRASIL Cidade: JACOBINA DO PIAUI	IARIA	CNPJ: 32.507.38 CEP: 64755-000	0/0001-41 Cod: 2479
Discriminação:			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA NUTENÇÃO EM ESCOLAS DO MUNIC	GAMENTO REFEREN ÍPIO, CONFORME	TE À PRESTAÇÃO I PREGÃO ELETRÔNIC	DE SERVIÇOS DE MA CO Nº 021/2021.
Valor 14.145,84			
(quatorze mil, cento e quarenta * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	a e cinco reais e * * * * * * * * *	e oitenta e quatro	centavos) * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	. RR\$ 14.1	.45,84	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO	DESCONTO LÍQUIDO
80500 / 1 OR 022002 12.361.1004.2235.0	0000 3.3.90.39.00 RR\$	S 14.145,84 RR\$ 0,00	RR\$ 353,65 RR\$ 13.792,19
TOTAT CONTROL OF THE PARTY OF T	RR\$	14.145,84 RR\$ 0,00	RR\$ 353,6 R R\$ 13.792,19
Despesa Líquida:	. RR\$ 13.7	792,19	
ORDEM DE PAGAMENTO		D	
PAGUE-SE//		MAS DE AMORIM CRETARIA	
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Rec	urso(s):	-
Banco Conta	Cheque	Valor R\$	
001 16291 / TOTAL		RR\$ 13.792,19	-
08/08/2025 Cd	om os recursos	acima discrimina	dos
Despesa paga em			
FABIANO GOMES DE SOUSA			
RECIBO: Recebi(emos) o valor	constante dest	e(s) Empenho(s)	
/ Ass:		ome:	
// Ass:		ome: GC/CPF:	

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 149

ORDEM DE PAGAMENTO 05026				
DATA: 08/08/2025 VENCTO:08/08/	2025	PAGTO: 08	/08/2025	
Credor: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA Endereço: Cidade: QUEIMADA NOVA	CNPJ:	41.522.202	2/0001-80	Cod: 1
	CHI.			
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PA DE RETENÇÕES EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE.		DE ISS RET	IDO, DEC)RRENTE
Valor 353,65 (trezentos e cinquenta e três reais e sessen * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ta e cinco * * * *	centavos) * * * * *	* * * * *	· * * * * * * * *
Despesa Bruta: RR\$	353,65			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1050 / 1 EX 999966	RR\$ 353,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 353,65
TOTAL	RR\$ 353,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 353,65
Despesa Líquida: RR\$	353,65			
ORDEM DE PAGAMENTO	An	>		
	ISA DIAS DE AMO SECRETARIA	ORIM		
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) I	Recurso(s)	:		
Banco Conta Cheque		Valor R\$		
001 16291 TOTAL		RR\$ 353,65		
Despesa paga em FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO	os acima c	discrimina	dos	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante de	este(s) Er	mpenho(s)		
// Ass:	_ CGC/CPF: _			

Si Salat Del Station

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM QUEIMADA NOVA -FEB

Agência

1110-X

Conta corrente

16291-4

Creditado

Nome

ACAEEIRELI

Agência

1110-X

Conta corrente

36682-X

Valor

13.792,19

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA 08/08/2025 11:40:32

08/08/2025 11:44:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 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

13096-6 353,65

Nesta data

Valor

50

Destinação

Data

Assinada por

JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA 08/08/2025 11:36:55

08/08/2025 11:44:38

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	805007 / 1		Processo:	
Ficha 432 Data	06/08/2025	Requi		Venci	06/08/2025
Licitação DISPE	NSA	N°		Doc	
Fornecedor A C Al	NDRADE ENGENHA	ARIA	32.507.380/0001-41	Cod	2479
Endereço AV TR	ANSBRASIL		101 JACOBINA	DO PIAUI 64	755-000
Recurso/Aplicação			Material/Serviço		
540 Transferências do F	UNDEB - Impostos e	e Transferências de Impo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D SO MUNICÍPIO, CONFORME I	DE MANUTENÇÃO E	M ESCOLAS
1 Recursos do Exercío 999 Não se aplica	cio Corrente ou Recu	ursos de Exercícios Antei	DO MUNICIPIO, CONFORME I iorri≥ (© amprometidos	PREGAO ELETRONI	ICO Nº
1 Recursos do Exercío 999 Não se aplica 000 Não se aplica OR	cio Corrente ou Recu	ursos de Exercícios Antei	DO MUNICIPIO, CONFORME I j orri9s (©amprometidos		
1 Recursos do Exercío 999 Não se aplica 000 Não se aplica OR 02 20 02	Poder Executiv	ro Municipal	iorr ig o © omprometidos	Bruto	14145,84
1 Recursos do Exercío 999 Não se aplica 000 Não se aplica OR	Poder Executiv	ro Municipal	i orras © amprometidos envovimento Ensino Básico		
1 Recursos do Exercío 999 Não se aplica 000 Não se aplica OR 02 20 02 02 3.3.90.39.14	Poder Executiv FUNDEB - Fun MANUTENÇÃO	ursos de Exercícios Antei ro Municipal do de Manutenção e Des	i gras © amprometidos envovimento Ensino Básico BENS IMÓVEIS	Bruto Desc	14145,84 353,68
1 Recursos do Exercío 999 Não se aplica 000 Não se aplica OR 02 20 02	Poder Executiv FUNDEB - Fun MANUTENÇÃO Manutenção de	ro Municipal do de Manutenção e Des D E CONSERVAÇÃO DE	i gras © amprometidos envovimento Ensino Básico BENS IMÓVEIS	Bruto Desc Liqui	14145,84 353,65

Autorizado

06/08/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

06/08/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98 PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENH	O Numero 805007		Processo:	
Ficha 432	Data 05/08/2025 Requi	Fonte: 00		
Licitação	DISPENSA	N°	Doc	
Fornecedor	A C ANDRADE ENGENHARIA		C.N.P.J.:32.507.380/0001-41	Cod 2479
Endereço	AV TRANSBRASIL	101	JACOBINA DO PIAUI 6475	5-000

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:

Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 540

00 Recursos Ordinarios MARKET INSTRUCTOR

Não se Aplica 9999

Poder Executivo Municipal OR - Ordinario

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico 02 20 02

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02

3.3.90.39.14

13792,19 Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30% Liqui

12.361.1004.2235.0000

Saldo Atual Valor Empenhado Dotação Inicial Empenhado até Data 277.044,28 14.145,84 598.809,88 890.000,00

14.145,84 quatorze mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos * * * * * * * * *

Autorizado

05/08/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

SECRETARIA

Contabilizado

05/08/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

14145,84

353,65

Bruto

Desc

CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE





C.I Nº077L/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 05 de agosto de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.ª o empenhamento do valor de R\$ 14.145,84 (quatorze mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro 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 Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2021.

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 24

Código de Verificação de E1D8X3X1O

Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/08/2025 às 16:24:30

Chave de Acesso 442906J2PQV4AIMWVLKW281FZS5BYI0V

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

VIr. Unitário

14.145,84

Total

R\$ 14.145.84

Informações Fiscais Exigibilidade do ISS		ro do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível	Numero do Processo		QUEIMADA NOVA-PI	QUEIMADA NOVA - PI		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				05/08/2025		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial T	ributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário	e Empresa de Pequeno Porte	03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição

Inscrição 000022

Cadastro 002394

Nome/Razão Social

32.507.380/0001-41 Logradouro

Complemento

A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA

AV AV. TRANSBRASIL, 101

CEP

Cidade

Telefone

Telefone

E-mail

ALTO SÃO PEDRO

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

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780

CENTRO

CEP/Cod.Postal 64758-000

Logradouro

QUEIMADA NOVA - PI

Cod. IBGE 2208650

E-mail

Diecrim	inacão	doe	Serviços
Discilli	mayav	uos	oci vigos

Otde Un. Medida Descrição UN 1,00

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.

Conta para pagamento: Agencia 1110-X Conta Corrente 36682-X (BANCO DO BRASIL - BB)

Imposto Sobre Sen	viços de Qualquer Na	tureza - ISS					Construção	Civil
LC 07.02				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administra hidrául	ção, empreitada ou subempr	reitada, de obras de constru	2,50%	0000070000002	4120400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cá	álculo	Total do ISS	ISS Retido	D	esconto Condicionado
R\$ 14.145,84 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 14.145				5,84	R\$ 353,65	1 - Sim	R	\$ 0,00

Retenções de l	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\$ 13.792,19				Val. Aprox. Tribute

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 24 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E1D8X3X10.

Data

CPF/RG

Assinatura

Engenheiro Fiscal Fiscal de Obras do Municipio

A C ANDRADE ENGENHARIA – EIRELI C.N. P. J. 25 G7 380000001.41 Avenda Transbrasil, n° 101, Bairro Alto São Pedro. Cep. 64 75-500, Jacobina do Faui – P. Tel. (89) 9 445, 9827 / (86) 9 9448-8026 E-mail acandradeergembaria@omail.com

			ЭМИГАВА	T. TOTAL (RS)	178.051,84	65.181,06	17.528,70	17.028,90	48.537.72	21.162,96	8.612,50	RS 178.051,84		
			MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR UNIT. (RS)		R\$ 10,71	R\$ 17,85	R\$ 21,42	RS 21.42	R\$ 21,42	R\$ 12,50			
			v	QTDE		00*980.9	982,00	795,00	2.266,00	00'886	00'689			
			Ríono	TOTAL (RS)	14.145.84	1.285,20	4.462.50	4.648,14	00.00	00'0	3.750,00	RS 14.145,84		
			57° MEDIÇÃO NO PERÍODO	VALOR UNIT. (RS)		RS 10,71	R\$ 17,85	R\$ 21,42	RS 21,42	R\$ 21,42	R\$ 12,50	Medição Atual		
			41	QTDE		120,00	250,00	217,00	00.00	00'0	300,00	Me		
WA DO PLAUÍ - PI		PIAUÍ - PI	ERIOR	ACUMULADO (RS)	178.051,84	65.181,06	17.528,70	17.028,90	48.537,72	21.162,96	8.612,50	RS 178.051,84		
SIMADA NO		A NOVA BO	MEDIÇÕES ANTERIOR	VALOR UNIT. (RS)		RS 10,71	R\$ 17.85	R\$ 21,42	R\$ 21,42	RS 21,42	R\$ 12,50	NTERIOR		
ILICO DE QUE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	L - QUEIMAD	ME	QTDE VEXECUTADA		00'980'9	982,00	795.00	2.266,00	00'886	00'689	MEDIÇÃO ANTERIOR		
OBRA: MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO DE QUEIMADA NOVA DO PIAUÍ - PI		ADE: ZGNA URBANA E RURAL - QUEIMADA NOVA DO PIAUÍ - PI		ADITIVO DE VALOR (R\$)		80.967,60	22.491,00	26.989,20	53.978,40	26.989,20	15.750,00	RS 227.165,40		
MANUTENÇÃO B		LOCALIDADE: ZON	i e	TOTAL (RS)	181.732,32	64.774,08	17.992,80	21.591,36	43.182.72	21.591,36	12.600,00	RS 181.732,32	RS 45.433,08	R\$ 227.165,40
OBRA:	SECRETARIA			ADITIVO DE VALOR (RS)		13,39	22,31	26.78	26.78	26,78	15,63	CONTRATO INICIAL	VALOR DO ADITIVO (25%)	DITIVO (25%)
	V.			VALOR UNIT. ADITIVO DE (RS) VALOR (RS)		R\$ 10,71	R\$ 17,85	R\$ 21,42	RS 21,42	RS 21,42	R\$ 12,50	CONTR	VALOR DO A	ONTRATO + A
			SÇAMENTO	QTDE ADITIVO 25% (H)	ICO	1.512,00	252,00	252,00	504,00	252,00	252,00			VALOR TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO (25%)
	ORGÃO:		PLANILHA DE ORÇAMENTO	QTDE (H)	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	6.048,00	1.008,00	1.008,00	2.016,00	1.008,00	1.008,00			VALOB
	OR		PLV	UND	O DO PATR	Н	Ξ	н	Н	Н	Н			
				DISCRIMINAÇÃO	MANUTENÇÂ	AJUDANTE GERAL	AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRÁULICO	PODADOR	PINTOR	PEDREIRO	SERVENTE DE PEDREIRO			
				ITEM		1 4	2 F	3 P	4 P	5 P	9 9			

Abbenit Crevallo Andrade
Engemberro Civil
RN - 1915619858
Abdenal Carvilno Andrade
Eng. Civil
RN 1915619858
Proprietário - Resp. Tecnico pela a empresa