Secretaria de Educação PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 0	6502	
DATA: 10/09/2025	VENCTO:10/09/2025	PAGTO: 10/09/2025
Credor: A C ANDRADE E Endereço: AV TRANSBRASI Cidade: JACOBINA DO E	IL	NPJ: 32.507.380/0001-41 Cod: 247
Discriminação:		
VALOR QUE SE EMPENHA PA NUTENÇÃO EM ESCOLAS DO	RA PAGAMENTO REFERENTE MUNICÍPIO, CONFORME PRI	À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MA EGÃO ELETRÔNICO N° 021/2021.
Valor 17.163,52 (dezessete mil, cento e s	sessenta e três reais e c: * * * * * * * * * * * *	inquenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A Committee of the Comm		
Despesa Bruta:	RR\$ 17.163	,52
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONA	AL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
90800 / 1 OR 022002 12.361.100	04.2235.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 17.	.163,52 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 17.163,52
TOTAL	RR\$ 17.1	163,52 RR\$ 0,00 RR\$ 0,0 R R\$ 17.163,52
Despesa Líquida:	RR\$ 17.163	,52
ORDEM DE PAGAMENTO	A	
PAGUE-SE//	EDLEUSA DIAS I	
Pagamento efetuado com o	o(s) seguinte(s) Recurs	so(s):
Banco Conta	Cheque	Valor R\$
001 16291		RR\$ 17.163,52
TOTAL		RR\$ 17.163,52
10/09/2	p25 Com os recursos aci	ma discriminados
Despesa paga em	3	
FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO		
RECIBO: Recebi(emos) o v	valor constante deste(s	s) Empenho(s)
	Nome:	
Ass:	CGC/C	PF:



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

17.163,52

Nesta data

Destinação

0

Data
Assinada por

JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE

10/09/2025 12:14:13

JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

10/09/2025 12:16:06

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 LIQUIDAÇÃ	O Numero	908009 /	1		Pr	ocesso:			
Ficha 432 Data	10/09/2025	Requi				Venci	1	0/09/2025	
Licitação DIS	PENSA	N°				Doc	NO	NOTA FISCAL N	
Fornecedor A C	ANDRADE ENGENH	IARIA		32.507.38	30/0001-41	Co	od	2479	
Endereço AV	RANSBRASIL			101	JACOBINA DO P	DO PIAUI 64755-000			
Recurso/Aplicação				Material/Serviço					
				DDECTAÇÃO DE	CEDVICOS DE MA	AU ITENIO			
540 Transferências do 1 Recursos do Exer 999 Não se aplica 000 Não se aplica		e Transferências cursos de Exercíci	de Impos Ant	PRESTAÇÃO DE DO MUNICÍPIO, (e riorris⊚⊘ ampromet	SERVIÇOS DE MA CONFORME PREG idos	NUTENÇ ÃO ELET	CAO EM	ESCOLAS O Nº	
Transferências do Recursos do Exer 999 Não se aplica Não se aplica	FUNDEB - Impostos	cursos de Exercíci	de Impos Ant	PRESTAÇÃO DE DO MUNICÍPIO, (e riorris⊚⊘ ampromet	SERVIÇOS DE MA CONFORME PREG idos		RÔNIC		
Transferências do Recursos do Exer 999 Não se aplica 000 Não se aplica OR 02 20 02	FUNDEB - Impostos cício Corrente ou Red Poder Executi	cursos de Exercíci	os Ant	PRESTAÇÃO DE DO MUNICÍPIO, (e rior#202 0mpromet	idos	E		ESCOLAS ⊃ № 17163,52	
Transferências do Recursos do Exer Presenta de la Recursos do Exer Recurso	FUNDEB - Impostos cício Corrente ou Red Poder Executi FUNDEB - Fu	cursos de Exercíci ivo Municipal indo de Manutençá	os Ant	e rj<u>orgs (Co</u>mpr omet	idos	E	Bruto	17163,52	
540 Transferências do 1 Recursos do Exer 999 Não se aplica 000 Não se aplica OR 02 20 02 02 3.3.90.39.14	FUNDEB - Impostos cício Corrente ou Red Poder Executi FUNDEB - Fu MANUTENÇÃ	cursos de Exercíci ivo Municipal indo de Manutençá	os Aní	e rior#202 0mpromet esenvovimento Ens	idos	E	Bruto Desc	17163,52 0	
540 Transferências do 1 Recursos do Exer 999 Não se aplica 000 Não se aplica OR	FUNDEB - Impostos cício Corrente ou Rec Poder Executi FUNDEB - Fu MANUTENÇÃ	ivo Municipal Indo de Manutençã	os Aní	erior#2020mpromet esenvovimento Ens E BENS IMÓVEIS IDEB - 30%	idos	E	Bruto Desc	17163,52 0	

Autorizado

10/09/2025

EDLEUSA DAS DE AMORIM

Contabilizado

10/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENI	Ю	Numero	908009		Processo:							
Ficha 432	Data	08/09/2025	Requi	Fonte: 00								
Licitação	DISPEN	ISA		N°		Doc NOTA FISCAL No						
Fornecedor	A C AN	DRADE ENGE	NHARIA	380/0001-41 Cod 2479								
Endereço	AV TRA	NSBRASIL		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:

Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 540

00 Recursos Ordinarios

Não se Aplica 9999

Poder Executivo Municipal OR - Ordinario

LIGPENIA

Bruto 17163.52 FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico 02 20 02 Desc 0

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02

Liqui 17163,52 Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30% 3.3.90.39.14

12.361.1004.2235.0000

Valor Empenhado Saldo Atual Dotação Inicial Empenhado até Data 165.288,74 890.000,00 707.547,74 17.163,52

17.163,52 dezessete mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos * * * * * *

Autorizado

08/09/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

SECRETARIA

Contabilizado

08/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE





C.I Nº096O/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova - PI, 08 de setembro de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.ª o empenhamento do valor de R\$ 17.163,52 (dezessete mil, cento e sessenta e três 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 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 27

Código de Verificação de **6RVELNKJE**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/09/2025 às 20:48:31

Chave de Acesso 45195XPV1L2TN5H1XSY7SESUW8VHO0

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

VIr. Unitário

17.163,52

Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS QUEIMADA NOVA-PI	Local da Prestação QUEIMADA NOVA - PI			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
7.6	And a second region			09/09/2025			
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

32.507.380/0001-41

RG/Inscrição

Inscrição

Cadastro

Nome/Razão Social

002394

A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA

Logradouro

AV AV. TRANSBRASIL, 101

Cidade

000022

Telefone

Telefone

E-mail

ALTO SÃO PEDRO

64755-000 **JACOBINA DO PIAUI-PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - PI

Logradouro

CPF/CNPJ/Documento

41.522.202/0001-80

Complemento

CENTRO

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780

1,00

CEP

Cod. IBGE

E-mail

64758-000 **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.

R\$ 17.163,52

Val. Aprox. Tributos

Total

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

Imposto Sobre S	erviços de Qualquer Na	tureza - ISS					Construção C	ivil	
LC 07.02	•			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por adminis hidrául	stração, empreitada ou subempr	eitada, de obras de construç	3,27%	0000070000002	4120400				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálc	ulo	Total do ISS	ISS Retido	Des	sconto Condicionado	
R\$ 17.163,52	D0.47.400.50				R\$ 561,25	1 - Sim	R\$ 0,00		
Retenções de Im	postos								
PIS	COFINS	INSS		RRF	CSL	L	Outras Re	etenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ (0,00	R\$ 0,00		

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.602,27 Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6RVELNKJE.

Data

CPF/RG

A C ANDRADE ENGENHARIA – EIREU CN N 1-1 22 607 3800001-41 Aventa Translossi, n' 101, Barro Aito São Pedro. Cep. 64 765-000. Jacobira do Plaul – Pl Tel. (89) 9 451-8827 / (86) 9 646-8026 E-mail. Acandrademperhistringogramis

. 1	•				VC YC	TOTAL (RS)	48.059,13	13.933,71	2.998,80	7.882,56	14.844,06	00'0	400,00	R\$ 40.059,13		
					MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR UNIT. (R\$)		R\$ 10.71	R\$ 17,85	R\$ 21,42	R\$ 21,42	R\$ 21.42	RS 12,50			
	- windsplan in				MEI	QTDE		1.301.00	168,00	368,00	693,00	00'0	32,00			
					RÍODO	TOTAL (RS)	17,163,52	00.00	00'0	00'0	00'0	10.838,52	6.325,00	RS 17.163,52		
					63° MEDIÇÃO NO PERÍODO	VALOR UNIT. (RS)		RS 10.71	RS 17,85	R\$ 21,42	R\$ 21,42	R\$ 21.42	R\$ 12,50	Medição Atual		
					9	QTDE		00'0	000	00'0	00'0	900,905	906,00	Me		
		F.			ANTERIOR	ACUMULADO (RS)	40.059,13	13.933,71	2.998,80	7.882,56	14.844,06	00,00	400,00	R\$ 40.059,13		RS 309.225,39
	- military). In	4 SOVA BO PIAUÍ		A DO PIAUL - PI	MEDIÇÕES 2" SEMESTRE ANO 2025 ANTERIOR	VALOR UNIT. (RS)		R\$ 10,71	R\$ 17,85	R\$ 21.42	R\$ 21,42	RS 21.42	R\$ 12,50	NTERIOR		executado e pago no período de janeiro a julho
		ICO DE QUEIMAD.		- QUEIMADA NOV	MEDIÇÕES 2º	QTDE EXECUTADA		1.301,00	168,00	368,00	693,00	00'0	32,00	MEDIÇÃO ANTERIOR		executado e pago no pe
		OBRA: MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO DE QUEIMADA "COVA DO PIAUÍ". PI		LOCALIDADE: ZONA URBANA E RURAL - QUEIMADA NOVA DO PIAUÍ - PI		ADITIVO DE VALOR (RS)		80.967,60	22.491,00	26.989,20	53.978,40	26.989.20	15.750,00	RS 227.165,40		
		TANUTENÇÃO DO 1	DE EDUCAÇÃO	CALIDADE: ZONA		TOTAL (RS)	181.732,32	64.774,08	17.992,80	21.591,36	43.182,72	21.591,36	12.600,00	R\$ 181.732,32	R\$ 45.433,08	R\$ 227.165,40
		OBRA: N	SECRETARIA DE EDI	77		ADITIVO DE VALOR (RS)		13,39	22,31	26,78	26,78	26,78	15,63	CONTRATO INICIAL	VALOR DO ADITIVO (25%)	DITIVO (25%)
		14				VALOR UNIT. (RS)		R\$ 10,71	R\$ 17,85	R\$ 21,42	R\$ 21,42	R\$ 21,42	R\$ 12,50	CONTR	VALOR DO A	CONTRATO + A
	makanê G		•			QTDE (AUDANTEOFI VALOR UNIT. ADITIVO DE CAL NO PERÍODO)		7.00	00'0	00,00	4,00	000	2,00			VALOR TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO (25%)
					PLANILHA DE ORÇAMENTO	QTDE (4	O PUBLICO	1.512,00	252,00	252,00	504,00	252,00	252,00			VA
			ő		PLANILH	QTDE (H)	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	6.048,00	1.008,00	1.008,00	2.016,00	1.008,00	1.008,00			
			ORGÃO:			OND ON	ENCÃO DE	н	Ξ	Ξ	H	Ξ	Ξ.			
						DISCRIMINAÇÃO	MANUT	AJUDANTE GERAL	AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRÁULICO	PODADOR	PINTOR	PEDREIRO	SERVENTE DE PEDREIRO			
						ITEM		1 A	2 Hi	3 P(4 PI	5 PE	S 9			
		1		130	1	-	1	d .		-				_		