

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 116

ORDEM DE PAGAMENTO 06469

DATA: 30/09/2025

VENCTO:02/09/2025

PAGTO: 30/09/2025

Credor...: AGROCARVALHO LTDA

CNPJ: 39.906.449/0001-59 Cod: 3958

Endereço: GERMANA DE SOUSA

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025.

Valor **9.895,92**

(nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.895,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90102	/ 1	OR 022101	04.122.1005.2243.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 9.895,92	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.895,92
TOTAL					RR\$ 9.895,92	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.895,92

Despesa Líquida: **RR\$ 9.895,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17720-2		RR\$ 9.895,92
TOTAL . . .			RR\$ 9.895,92

30/09/2025 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: _____

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1110-X
Conta corrente 17720-2 PREF MUN DE QUEIMADA NOVA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5805 PAULISTANA
Conta corrente (com DV) 129941
CNPJ 39.906.449/0001-59
Nome favorecido AGROCARVALHO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.002
Valor 9.895,92
Destinação 0
Data transferência 30/09/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 89AE59D6F624CABB

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

30/09/2025 16:10:12
30/09/2025 16:12:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	901022 / 1		Processo:	
Ficha	493	Data	02/09/2025	Requi	Venci	02/09/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	AGROCARVALHO LTDA		39.906.449/0001-59	Cod	3958	
Endereço	GERMANA DE SOUSA		216	QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025.

OR			
02 21 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	9895,92
02	Gabinete do Prefeito Municipal	Desc	0
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liqui	9895,92
04.122.1005.2243.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
9.895,92	9.895,92	9.895,92	0,00

9.895,92 nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos *****

Autorizado

02/09/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado

02/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	901022	Processo:	
Ficha	493	Data	01/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	AGROCARVALHO LTDA		C.N.P.J.:39.906.449/0001-59		Cod 3958
Endereço	GERMANA DE SOUSA		216	QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025.

Fonde de Recurso STN:

1.500 Recursos não Vinculados 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
500 Recursos não Vinculados de Impostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

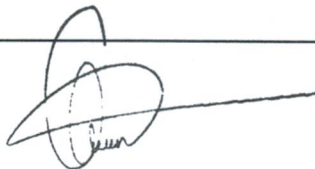
OR - Ordinário	Poder Executivo Municipal	
02 21 01	Gabinete do Prefeito Municipal	Bruto 9895,92
02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Desc 0
3.3.90.30.24	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	Liqui 9895,92
04.122.1005.2243.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
300.000,00	2.968,62	9.895,92	287.135,46

9.895,92 nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos *****

Autorizado

01/09/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

01/09/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



C.I. nº 207/2025

Queimada Nova-PI, 02 de setembro de 2025

Att. Sr. Secretário de Finanças:
Assunto: Solicitação de empenho

Sr. Secretario;

Vimos através deste solicitar de V. S. o empenhamento do valor de R\$ 9.895,92 (nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos) REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETÔNICO N° 005/2025 para AGRO CARVALHO LTDA, CPF/CNPJ nº 39.906.449/0001-59, endereço: RUA GERMANA DE SOUSA QUEIMADA NOVA-PI.

Cód. Aplicação: 500

Atenciosamente,

Cassiano Sousa Dias
Secretário de Obras, Habitação e Urbanismo





Atesto