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:02/09/2	025 PAGTO:	30/09/2025
Credor: AGROCARVALHO Endereço: GERMANA DE S	SOUSA		449/0001-59 Cod: 395
Cidade: QUEIMADA NOV	A	CEP: 64758-00	0
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARTRUÇÃO, EM CONFORMIDADO	ARA PAGAMENTO REFERE E COM O PREGÃO ELETR	NTE À COMPRA DE ÔNICO N° 005/20:	MATERIAIS DE CONS 25.
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 FUNCION	AL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO	D DESCONTO LÍQUIDO
90102 / 1 OR 022101 04.122.10	005.2243.0000 3.3.90.30.00 R	R\$ 9.895,92 RR\$ 0,00	RR\$ 0,00 RR\$ 9.895,92
TOTAL	RR\$	9.895,92 RR\$ 0,00	RR\$ 0,00RR\$ 9.895,92
Despesa Líquida:	RR\$ 9.	805002	
ORLEM DE PAGAMENTO		1	order -
PAGUE-SE//		DEDO DE ANDRADE REFEITO	-
Pagamento efetuado com	o(s) seguinte(s) Red	curso(s):	
Banco Conta	↑ Cheque	Valor R\$	\$
001 17720-2 FOTAL		RR\$ 9.895,92	
30/09/2	025 Com os recursos	acima discrimin	_ ados
Despesa paga em			
FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO	9		
RECIBO: Recebi(emos) o	valor constante dest	e(s) Empenho(s)	
to be not have a special to the same of			
_// Ass:		ome: GC/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

129941

CNPJ

39.906.449/0001-59

Nome favorecido

AGROCARVALHO LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

93.002

Valor

9.895,92

Destinação

30/09/2025

Data transferência "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

89AE59D6F624CABB

Assinada por

JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE

30/09/2025 16:10:12

JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

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

	IDAÇÃO	Numero	901022 /	1	Pro	ocesso:	
Ficha 493	Data (02/09/2025	Requi			Venci	02/09/2025
Licitação	DISPENSA	A	N°			Doc	NOTA FISCAL N
Fornecedor	AGROCA	RVALHO LTDA			39.906.449/0001-59	Cod	3958
Endereço	GERMAN	A DE SOUSA			216 QUEIMADA NOVA	Α 6	64758-000
Recurso/Aplica	ção				Material/Serviço		
999 Não se aplic	ão Vinculado o Exercício (ca	Corrente ou Recur	rsos de Exercíc	ios An	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA COMPRA DE MATERIAIS DE CONST CONFORMIDADE COM O PREGÃO E teriores Comprometidos	RUCÃO, EI	M
000 Não se aplic	2a M.,	2.46 信格。 - 1 - 1 - 1	1				
OR							
02 21 01		Poder Executivo				Brute	0000,02
02		Gabinete do Pre		ĩ o Đị		Desc	
3.3.90.30.24 04.122.1005.224	3.0000	MATERIAL PAR Manutenção das	-		EBENS IMÓVEIS ete do Prefeito	Liqu	i 9895,92
Valor do Empenh	10	Liquic	lado até Data		Valor Liquidado		Saldo
			9.895,92		9.895,92		0,00
9.895,92					e noventa e dois centavos * * * * * * * * * * * *		
9.895,92	9.895,92 n	ove mil oitocentos	e noventa e cinco	reals	noventa e dois centavos	*****	******

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

3. LL ME (1. 17.11)

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	NOTA EMPENH	O Nun	nero 90	01022		Processo:				
Fornecedor AGROCARVALHO LTDA C.N.P.J.:39.906.449/0001-59 Cod 3958	Ficha 493	Data 01/09/202	25 Requi		Fonte: 00					
Endereco GERMANA DE SOUSA 246 OUTIMA A 2015	Licitação	DISPENSA			N°		Doc NOTA FIS	CAL N°		
Endereço GERMANA DE SOUSA 216 QUEIMADA NOVA 64758-000	Fornecedor	ecedor AGROCARVALHO LTDA		C.N.P.J.:39.9	06.449/0001-59 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 № 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:

Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

500 Recursos não Vinculados de Impostos

00 Recursos Ordinarios

9999 Não se Aplica

OR - Ordinario Poder Executivo Municipal

02 21 01 Gabinete do Prefeito Municipal

02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.24

Desc 0

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

Contabilizado 01/09/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE **PREFEITO**

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/PE

Bruto

9895,92



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO



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 Á 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



DATA DO REC	EBIMENTO	· I	DENTIFICAÇ	ÃO E ASSINA	TURA DO	RECEBE	DOR											- N	№ 000.0 Série		87
THI	AGO FII	A CA	46N C	DELHO HO	O DE		Docur Nota	DA Inento	Aux l Elet												
G es	Civalho		GERMANA - QUEIMA 6475		,		0 - EN 1 - SA	ÁÍDA		1	CHAVI 22	E DE AC 25 08	esso 39 9 ()64 49	00 0159	5500	1000	0009 8	711 266	9 66	01
		ag)9415-0040			Nº 0 Séri Foll	e 00	1	987									l da NF-e az autoriza		ı
VENDA DE	PERAÇÃO E MERC CON	S DENT	ΓRO	ege.							PROTO	OCOLO I	E AUTO	rização 222250	DE USO 0177323	14 05/0	8/2025	5 15:11:	41		
INSCRIÇÃO ESTA 196790310	DUAL				INSCRIÇ	ÃO ESTAD	UAL DO	SUBSTI	тито т	TRIBUTÁRIO)			CNPJ/ 39.	CPF 906.449/	0001-5	9				
DESTINATÁ	RIO / REMET	ENTE																			
PREFEITU	RA M.QUEIN	ADA N	NOVA-PI										CNPJ / CI		0001-80			DATA	05/08/2	025	
ENDEREÇO RUA FELIF	E COELHO,	483								BAIRRO / D CENTI		0			CE 6	P 64758-0	000	DATA I	05/08/2	025	
MUNICÍPIO QUEIMAD	A NOVA		_					UF	PI	TELEFONE (89)349		38		INSCRIÇ	ÃO ESTADU.			HORA	DA SAÍDA 15:11:		
CÁLCULO D									11	(67)543		36							15:11:	+2	
BASE DE CÁLCUL	0 DO ICMS 0,00	VALOR DO	ICMS	0,00 BASE	DE CÁLCU	LO DO ICN	is subs		ALOR I	OO ICMS SUI		0,00	V.APRO	X. TRIBUT	ros 0,85 (15,8	6 %)	VALOR	TOTAL DO	S PRODUTOS	9.89	5 92
VALOR DO FRETE		VALOR DO	SEGURO	,	CONTO	0,0	ou		ESPESA	AS ACESSÓR		VA	LOR DO		,00 (10,0	0,00	VALOR	TOTAL DA	NOTA	9.89	
TRANSPORT	ADOR / VOLU	MES TR	RANSPORTA	ADOS						CONTA		CÓDIC	O ANTT		PLACA DO	VEÍCULO	UF	CNPJ	CPF		
ENDEREÇO	17							_	REN	METENT	E						UF	Diece	IÇÃO ESTAD	ITAT	
	sant aus			T													OF			UAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA				NU	MERAG	ÇAO				PES	SO BRUTO			PESO	LÍQUIDO		
DADOS DOS	PRODUTOS /			re.			CSOSN		_			VALO	, I	/ALOR	VALOR	BASE	- T	LALOR	Luuron	LATI	ÍQ. %
PRODUTO			DO PRODUTO / S			NCM/SH	/ CST	CFOP	-	-	_	UNITÁI	NO DE	SCONTO	TOTAL	CÁLC.	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
4366 3672	BOIA P/CAIXA CABO FLEX 6M	IM	LETRICA KRO	JNA		90261029 35444900	0102 0102	5102 5102	UN KM		,000,		300 090	0,00	463,00 1.218,00		0,00	0,00	0,00	_	0,00
3479 3673	FIO TORCIDO 2					35444900 35444900	0102	5102	UN KM		,000,		820	0,00	4.364,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4452	REFLETOR LEI					94054200	0102	5102	UN		,000,	1.225,	360 960	0,00	1.308,00 2.451,92	_	0,00	0,00	0,00	_	0,00
3558	ELETRODOURG			RTLEV		29309084					,000		820	0,00	91,00	_	0,00	0,00	_	0,00	_
	Ĉs siks	A. Dieni	ming the state of																		
	-						e e	a a				25									
DADOS ADIC	IONAIS																				
NFORMAÇÕES CO! O valor aproximad	MPLEMENTARES o dos tributos: R\$	0,00 munio	cipais, R\$ 2.078	,14 estaduais e	R\$ 1.569,8	85 federais	s. Fonte:	ІВРТ (Chave:	87CDAB.;			RES	ERVADO A	AO FISCO						





PEDIDO DE FORNECIMENTO P.F

027/2025

DATA: 04/082025

NOME	OU	RAZÃO	SOCIAL
------	----	-------	--------

CNPJ/CPF:

	CHACO THE TAKEN COT HE DE COME			1			
	FILLEMON COELHO DE SOUSA CARVALHO	39.90	6.449/0001-59				
ENDERE	ÇO RUA GERMANA DE SOUSA ,216-CENTRO- QUEIMADA NOVA	PIAUÍ					
	SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS	S SERVIÇOS ABAIXO D	ESCREMINADOS C	ONSTANTES			
N° DE ORDEM		UNIDADE					
	DOLA DIGATIVA DA GUA PI	ONIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL		
1	BOIA P/CAIXA DAGUA ELETRICA KRONA	UN	10,00	46,30	463,00		
2	CABO FLEX 6MM	KM	200,00	6,09	1.218,00		
3	CABO FLEX.10MM	UN	200,00	21,82	4.364,00		
4	FIO TORCIDO 2X1,50MM	KM	300,00	4,36	1.308,00		
5	REFLETOR LED 400W FOXLUX	UN	2	1.225,96	2.451,92		
6	ELETRODOURO CORUG PVC 25MM FORTLEV	UN	50	1,82	91,00		
				1,02	01,00		
							
							
		-					
	9						
			1				
			1		D0.0.007.5		
OBSERVA	ÇÕES:	Em 04/08/20	A X		R\$ 9.895,92		
PREFEITU		Em 04/08/20	Atesto				