

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 117

ORDEM DE PAGAMENTO 06470

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 **12.011,45**

(doze mil e onze reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

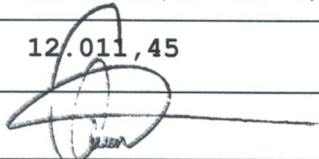
Despesa Bruta: **RR\$ 12.011,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90102	/ 1	OR 022201	04.122.1005.2244.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 12.011,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.011,45
TOTAL					RR\$ 12.011,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.011,45

Despesa Líquida: **RR\$ 12.011,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

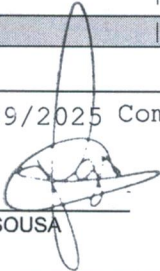

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17720-2		RR\$ 12.011,45
TOTAL . . .			RR\$ 12.011,45

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 93.001
Valor 12.011,45
Destinação 0
Data transferência 30/09/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CBAFE81CC36652F5

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

30/09/2025 16:08:32

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	901021 / 1		Processo:	
Ficha	511	Data	02/09/2025	Requi	Venci	02/09/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	AGROCARVALHO LTDA		39.906.449/0001-59		Cod	3958
Endereço	GERMANA DE SOUSA		216	QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025.
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	

OR					
02	22	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	12011,45
02			Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Desc	0
3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liqui	12011,45
04.122.1005.2244.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
12.011,45	12.011,45	12.011,45	0,00

12.011,45 doze mil e onze reais e quarenta e cinco 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	901021		Processo:
Ficha	511	Data	01/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc
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 22 01	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Bruto 12011,45
02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Desc 0
3.3.90.30.24	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	Liqui 12011,45
04.122.1005.2244.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
700.000,00	681.709,07	12.011,45	6.279,48

12.011,45 doze mil e onze reais e quarenta e cinco 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 208/2025

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\$ 12.011,45 (doze mil e onze reais e quarenta e cinco 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



Recebemos de THIAGO FILLEMON COELHO DE SOUSA CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA M.QUEIMADA NOVA-PI Valor Total: 12.011,45										NF-e Nº 000.000.935 Série 001	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

THIAGO FILLEMON COELHO DE SOUSA CARVALHO



RUA GERMANA DE SOUSA, 216 - CENTRO - QUEIMADA NOVA - PI - CEP: 64758-000
Fone: (89)9415-0040
agrocarvalho.qn@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.935
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0539 9064 4900 0159 5500 1000 0009 3518 0513 3077

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC CONS DENTRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250010156289 08/05/2025 16:26:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196790310		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 39.906.449/0001-59	
---------------------------------	--	---	--	----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA M.QUEIMADA NOVA-PI			CNPJ / CPF 41.522.202/0001-80		DATA DA EMISSÃO 08/05/2025		
ENDEREÇO RUA FELIPE COELHO, 483		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64758-000		DATA DA SAÍDA 08/05/2025	
MUNICÍPIO QUEIMADA NOVA		UF PI		TELEFONE / FAX (89)3495-0038		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 16:26:44	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.889,11 (15,73 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.011,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.011,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
3556	DISJUNTOR STECK TRIFASICO 40A	85362000	0102	5102	UN	4,000	61,350	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364	CABO FLEX 2.50MM SIL	85444900	0102	5102	UN	400,000	3,100	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365	CABO FLEX 4.0MM SIL	85444900	0102	5102	RO	200,000	5,110	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CABO PP 3X4MM SIL	85444900	0102	5102	KM	50,000	16,780	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	FIO TORCIDO 2X2,50 SIL	85444900	0102	5102	UN	200,000	5,870	0,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3679	LAMPADA LED 30W FOXLUX	85395200	0102	5102	UN	50,000	42,360	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3680	LAMPADA LED 20W FOXLUX	85395200	0102	5102	UN	100,000	21,730	0,00	2.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372	FITA ISOLANTE 19MMX20METROS	39191020	0102	5102	UN	20,000	9,140	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660	REFLETOR LED 50W FOXLUX	94054100	0102	5102	UN	10,000	84,260	0,00	842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634	PLAFON C/BOCAL DE LOUCA ILUME	29309084	0102	5102	UN	150,000	7,440	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648	TOMADA SIMPLES 10/20 AM TRAMONTINA	85366910	0102	5102	UN	50,000	9,360	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651	QUADRO DIST PVC 12N/16D ROMAZI	85381000	0102	5102	UN	1,000	134,390	0,00	134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3638	HASTE ATERRAMENTO COBRE 1M ENERBRAS	73269090	0102	5102	UN	10,000	23,210	0,00	232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083	FILTRO DE LINHA P/ 5 TOMADAS ILUME	85363090	0102	5102	UN	4,000	56,040	0,00	224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 municipais, R\$ 2.486,66 estaduais e R\$ 1.889,11 federais. Fonte: IBPT Chave: 87CDAB.;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2025 16:26:46 - 02-DIEGO DIAS

Plana Sistemas



PEDIDO DE FORNECIMENTO

P.F

026/2025

DATA:

07/052025

NOME OU RAZÃO SOCIAL

THIAGO FILLEMON COELHO DE SOUSA CARVALHO

CNPJ/CPF:

39.906.449/0001-59

ENDEREÇO RUA GERMANA DE SOUSA, 216-CENTRO- QUEIMADA NOVA PIAUÍ

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCREMINADOS CONSTANTES

[illegible]