

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00575

DATA: 13/02/2025

VENCTO:13/02/2025

PAGTO: 13/02/2025

Credor...: W. F. DA SILVA - MOTOR VEDACOES CNPJ: 55.210.265/0001-06 Cod: 477

Endereço: PROJETADA

Cidade...: ESCADA

CEP: 55500-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VÁLVULA SOLENOIDE DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA XC870BR.

Valor **2.650,00**

(dois mil, seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

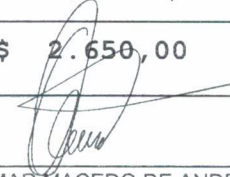
Despesa Bruta: **RR\$ 2.650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21200	/ 1	OR 022401	15.752.1007.2255.0000	* 3.3.90.30.00	RR\$ 2.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.650,00
TOTAL					RR\$ 2.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.650,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

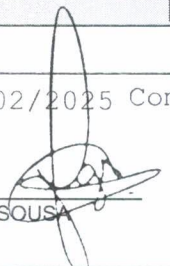

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17720-2		RR\$ 2.650,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.650,00

13/02/2025 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 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 363836683
CNPJ 55.210.265/0001-06
Nome favorecido W. F. DA SILVA - MOTOR VEDACOES PECAS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.301
Valor 2.650,00
Destinação 0
Data transferência 13/02/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7EF69C6E23FD49E9

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	13/02/2025 09:39:26
	.JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	13/02/2025 09:40:01

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		212002 / 1	Processo:	
Ficha	591	Data	13/02/2025	Requi	Venci	13/02/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	W. F. DA SILVA - MOTOR VEDACOES PECAS E IMPORTACAO				Cod	4773
Endereço	PROJETADA		S/N	ESCADA	55500-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VÁLVULA SOLENOIDE DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA XC870BR.
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	24	01	Poder Executivo Municipal	Bruto 2650
02			Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Desc 0
3.3.90.30.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liqui 2650
15.752.1007.2255.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00

2.650,00 dois mil, seiscentos e cinquenta reais *****

Autorizado
13/02/2025


GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado
13/02/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



C.I. nº 015/2025

Queimada Nova-PI, 13 de fevereiro 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\$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais) REFERENTE A COMPRA DE VÁLVULA SOLENOIDE DE TRASMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA XC870BR para W.F. DA SILVA VEDACOES, CPF/CNPJ nº 55.210.265/0001-06, endereço: RUA PROJETADA ESCADA-PE.

Cód. Aplicação: 500

Atenciosamente,

Cassiano Sousa Dias
Secretário de Obra, Habitação e Urbanismo



NF-e
Nº. 000.000.287
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves comparing the actual outcomes with the objectives and goals to determine the effectiveness of the project and identify areas for improvement.

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

126250015563575 - 13/02/2025 09:25:24

55.210.265/0001-06

09:25:17

V. TOTAL DA NOTA	
------------------	--

PESO LIQUIDO

[illegible]

Portaria: 008/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero		212002		Processo:	
Ficha	591	Data	12/02/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor		W. F. DA SILVA - MOTOR VEDACOES PECAS E IMPORTACAO		C.N.P.J.:55.210.265/0001-06	Cod	477	
Endereço		PROJETADA		S/N	ESCADA	55500-000	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VÁLVULA SOLENOIDE DE TRANSMISSÃO D RETROESCAVADEIRA XC870BR.

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 - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 24 01	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Bruto	2650
02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Desc	0
3.3.90.30.25	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos	Liqui	2650
15.752.1007.2255.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
700.000,00	102.816,55	2.650,00	594.533,45
2.650,00 dois mil, seiscentos e cinquenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
12/02/2025	12/02/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

PREFEITO

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

CONTADOR - CRC: 021438/PE



001/2025

55.210.265/0001-06

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRIMINADOS CONSTANTES

R\$ 2.650,00

Em 12/02/2025

Atesto