Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 120

ORDEM DE PAGAMENTO 06473	
DATA: 30/09/2025 VENCTO:02/09/2025 PAGTO: 30/09/2025	
Credor: AGROCARVALHO LTDA CNPJ: 39.906.449/0001-59 Cod: 39.906/0001-59 Cod: 39.906/0001-50 Cod: 39.906/0001-50 Cod: 39.906/0001-50 Cod: 39.906/0001-50 Cod: 39.906/0001-50 Cod: 39.906/0	358
Discriminação:	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025.	1
Valor 9.577,00	
(nove mil, quinhentos e setenta e sete reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Despesa Brica:	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUI	DO
90101 / 1 OR 022401 15.752.1007.2254.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 9.577,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 9.577	,00
TOTAL RR\$ 9.577,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00RR\$ 9.577,	00
Despesa Líquida:	
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 24767-7 RR\$ 9.577,00	
TOTAL RR\$ 9.577,00	
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)	
Nome:	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1110-X

Conta corrente

24767-7 COSSIP MQN ELETROBRAS

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

9.577,00

Destinação

0

Data transferência

30/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

112A8072AD165C4C

Assinada por

JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE

JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

30/09/2025 16:06:38

30/09/2025 16:11:32

Transação efetuada com sucesso.

"will will, " Silver by

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

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

TO THE LICINDACÃO	Numero	901018 / 1		Pro	cesso:		
IOTA DE LIQUIDAÇÃO		Requi			Venci	02/09/202	5
icha 583 Data	02/09/2025				Doc	NOTA FISC	AL N
icitação DISPEN	ISA de la	N°		2004 50	Cod	3958	
Fornecedor AGROC	CARVALHO LTDA		39.906.449/			64758-000	
Endereço GERMA	ANA DE SOUSA		216	AVON ADAMIBUÇ	4	64756-000	
Recurso/Aplicação Recursos Ordinarios Recursos da Contribu Recursos do Exercíc Não se aplica Não se aplica	uição para o Custe io Corrente ou Rec		aterial/Serviço ALOR QUE SE EM DAPRA DE MATE UMINAÇÃO PUBL IESRONIMO METIDO	RIAIS ELETRICO ICA, EM CONFOI	AGAMENT S PARA M RMIDADE	O REFERENT MANUTENÇÃO COM O PREG	E À DE SÃO
OR 02 24 01 02 3.3.90.30.24 15.752.1007.2254.0000	MATERIAL P	vo Municipal nicipal de Transportes e Se ARA MANUTENÇÃO DE Bl e Implantação da Rede de II	ENS IMÓVEIS		De	esc	9577 (9577
	Na lic	uidado até Data	Valo	r Liquidado			Sald
Valor do Empenho 9.577,00		9.577,00		9.577,00	* * * * * * *	****	0,00
9.577,00			******	9.577,00	*****	****	0,00

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

an art with their hand on the same

THE WASHINGTON OF THE STATE OF

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENI	HO Numero 901	018	Processo:						
Ficha 583	Data 01/09/2025 Requi	Fonte: 00							
Licitação	DISPENSA	N°		Doc NOTA FISCAL No					
Fornecedor	AGROCARVALHO LTDA		C.N.P.J.:39.9	06.449/0001-59 Cod 3958					
Endereço	GERMANA DE SOUSA	GERMANA DE SOUSA 216 QUEIMADA NOVA		64758-000					
		M 1 : 110 :							

Material/Serviço

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

Fonde de Recurso STN:

1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)

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

751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

00 Recursos Ordinarios

9999 Não se Aplica

OR - Ordinario Poder Executivo Municipal

Late 17 154

02 24 01 Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos

02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.24 Manutenção e Implantação da Rede de Iluminação Pública

15.752.1007.2254.0000

Dotação Inicial Empenhado até Data 200.000,00

Valor Empenhado

56.645,61

9.577,00 133.777,39

Bruto

Desc

Liqui

9577

9577

Saldo Atual

0

9.577,00 nove mil, quinhentos e setenta e sete reais

Autorizado

01/09/2025

Contabilizado

01/09/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

PREFEITO

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

CONTADOR - CRC: 021438/PE



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO



C.I. nº 211/2025

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\$ 9.577,00 (nove mil, quinhentos e setenta e sete reais) REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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



		me: PREFEITURA M.Q					.577,00	0									NF-6 000.00 Série 0	0.99
TA DO RECE	BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO															Serie u	UI
	sous	RUA GERMANA I ENTRO - QUEIMAD 64758- Fone: (89)9 agrocarvalho.qn	ELHO DE SOUSA A NOVA 000 415-0040	DE A, 216 PI - CEP:	De N 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Docume lota Fi - ENT - SAÍ Nº 00 Série	AN ento A scal E TRAD DA 0.00 001	FE uxili Eletrô	iar da onica	222	DE ACESSI 5 0839	9064	4900 0159 4 e autenticidad a.gov.br/port	5500 ide no p	1000 0	009 96 acional o	ia NF-e	
TUREZA DA OP	ERAÇÃO MERC CON	IS DENTRO	E 890						1	PROTOC	OLO DE A	UTORIZAÇ 2222	ÃO DE USO 5001980508	1 29/0	8/2025	08:56:3	0	
SCRIÇÃO ESTAD				INSCRIÇÃO ES	STADU	AL DO ST	JBSTITU	TO TR	IBUTÁRIO				NPJ / CPF 39,906.449/0	001-59)			
96790310 ESTINATÁI	RIO / REMET	ENTE																
ME / RAZÃO SO		MADA NOVA-PI										PJ/CPF 1.522.2	02/0001-80				еміssão 29/08/20	25
DEREÇO									SAIRRO / DIS				CEP 64	4758-0	00	DATA DA	saída 29/08/20	25
JNICÍPIO	E COELHO	, 483	*.			UF TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL					L	HORA DA SAÍDA 08:56:38						
QUEIMADA	A NOVA D IMPOSTO		* 24				P	1	(89)349	3-003	0						00.00.0	
SE DE CÁLCUL		VALOR DO ICMS	0,00 BASE	DE CÁLCULO D	O ICMS	SUBST.		LOR DO	O ICMS SUB		,00 v.	APROX. TR	витоs 546,49 (16,1	5 %)	VALOR 7	OTAL DOS	PRODUTOS	9.577
LOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		ONTO	0,00	OUT		SPESAS	S ACESSÓRI		VALO	R DO IPI		0,00	VALOR 7	OTAL DA N	IOTA	9.577
RANSPORT ME / RAZÃO SO		UMES TRANSPORTA	DOS				FRETE		ONTA IETENT		CÓDIGO	ANTT	PLACA DO V	ÆÍCULO	UF	CNPJ/	CPF	
DEREÇO							MUN	NICÍPIO)						UF	INSCRI	ÇÃO ESTADI	JAL
ANTIDADE	ESPÉCIE	STATES TO THE	MARCA				NUN	ИERAÇ	ÃO				PESO BRUTO			PESO L	ÍQUIDO	
	PRODUTOS										VALOR	VALO	R VALOR	BASI	DE T	VALOR	VALOR	ALI
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SE	RVIÇO		M/SH	CSOSN / CST		UNID.			UNITÁRIO	DESCO	NTO TOTAL	CÁLC	ICMS	ICMS 0,00	1PI 0,00	ICMS 0,00
4365 3672	CABO FLEX.4				14900 14900	0102	5102 5102	RO KM	500	,000,	5,11 6,09		,00 3.066,00 ,00 3.045,00	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3661		LAMPADA DE 400W E-40			54100	0102	5102	UN	2	,000	1.225,96	_	,00 2.451,92		0,00	0,00	0,00	
3645		AMP.E-27 ILUME ED 5W FOXLUX				0102 0102			_	,000,	7,88		,00 297,00 ,00 717,08		0,00	0,00		0,00
	મેં આવે કે અ	ting allowed Managada area, som grenne in s																
ADOS ADIO	CIONAIS																	
FORM CÔES C	OMBI EMENTA DE	S R\$ 0,00 municipais, R\$ 2.01	17 estaducio	e R\$ 1 546 40	federa	s. Fonte	: IRPT	Chave	: 87CDAR			RESER	VADO AO FISCO					

-		PEDIDO DI	FORNECIMENTO	DATA: 28/08/2025			
A STATE OF THE STA	QUEIMADA NOVA COMETRIADO O PUTITO: COM A PORÇÃ CA MORÇÃ		P.F 023/2025				
NOME O	U RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF:					
THIAGO	FILLEMON COELHO DE SOUSA CARVALHO	39.90	6.449/0001-59				
ENDERE	CO RUA GERMANA DE SOUSA ,216-CENTRO- QUEIMADA NOVA PIAUÍ						
	SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇO	OS ABAIXO D	ESCREMINADOS C	ONSTANTES			
N° DE		UNIDADE	QUANTIDADE		70711		
ORDEM				UNITÁRIO	TOTAL		
1	CABO FLEX.4,0MM SIL	RO	600,00	5,11	3.066,00		
2	CABO FLEX 6MM	KM	500,00	6,09	3.045,00		
3	REFLETOR P/LAMPADA DE 400W E-40	UN	2,00	1.225,96	2.451,92		
4	SOQUETE P LAMP.E-27 ILUME	UN	100,00	2,97	297,00		
5	LAMPADA LED 5W FOXLUX	UN	91,00	7,88	717,08		
				7			

OBSERVAÇÕES: PREFEITURA

Em 28/08/2025

Atesto

R\$ 9.577,00