## Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 119

ORDEM DE PAGAMENTO	06472					
DATA: 30/09/2025	VENC	CTO:02/09	9/2025	PAGTO: 30	)/09/2025	
Credor: AGROCARVALH Endereço: GERMANA DE	SOUSA				9/0001-59	Cod: 3958
Cicade: QUEIMADA NO	JA		CEP: 6	4758-000		
Discriminação:  VALOR QUE SE EMPENHA E OS PARA MANUTENÇÃO DE RÔNICO N° 005/2025.	'ARA PAGAMI ILUMINAÇÃ(	ENTO REF. O PÚBLIC.	ERENTE À CO A, EM CONFO	MPRA DE M RMIDADE C	MATERIAIS COM O PREG	ELÉTRIC ÃO ELET
Valor 8.640,35						
(oito mil, seiscentos e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	quarenta r	reais e tu * * * *	rinta e cinco	centavos * * * * *	) * * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:		RR\$	8.640,35			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIO	NAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90101 / 1 OR 022401 15.752.	007.2254.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 8.640,35	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.640,35
TOTAL			RR\$ 8.640,35	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00RR	\$ 8.640,35
Despesa L'quida:		RR\$	8.640,35			
ORDEM DE PAGAMENTO			1			
PAGUE-SE/_/	_	GILMAR	MACEDO DE ANDI	RADE		
Pagamento efetuado com	o(s) segu	uinte(s)	Recurso(s):	:		
Banco   Conta		Cheque		Valor R\$		
001   24767-7	$\Lambda$			RR\$ 8.640,35		
TOTAL						
Despesa paga em  FABIANO GOMES DE SOU		s recurs	os acima di	scriminac	dos	
TESOUREIRO						
RECIBO: Recebi/emos) o	valor con	stante d	leste(s) Emp	penho(s)		
// Ass:			Nome: CGC/CPF:			

#### 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

129941

CNPJ

39.906.449/0001-59 AGROCARVALHO LTDA

Nome favorecido Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

93.003

Valor

8.640,35

Destinação

Data transferência

30/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

9E0A08F2CCF7C6C7

Assinada por

JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE

30/09/2025 16:06:56

JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

30/09/2025 16:11:32

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 LIQU	JIDAÇÃO	Numero	901019 /	1		Pro	cesso:	
Ficha 583	Data	02/09/2025	Requi				Venci	02/09/2025
Licitação	DISPEN	ISA	N°				Doc	NOTA FISCAL N
Fornecedor	AGROC	ARVALHO LTDA			39.906.449/000	1-59	Cod	3958
Endereço	GERMA	NA DE SOUSA			216 QUE	EIMADA NOVA		64758-000
Recurso/Aplica	ação	radio.			Material/Serviço			
00 Recursos 0 751 Recursos 0 1 Recursos 0 999 Não se apl 000 Não se apl	da Contribu do Exercício ica	ição para o Custei o Corrente ou Rec	o do Serviço de I ursos de Exercíci	lumina os An	VALOR QUE SE EMPEI COMBRA DE MATERIA acal de Materia iLUMINAÇÃO PUBLICA te <b>renes rônimo metidos</b> /20	IS ELÉTRICOS EM CONFOR		
OR 02 24 01	2	Poder Executiv	o Municipal				Bru	to 8640,35
02			•	ortes e	Serviços Públicos		Des	00.10,00
3.3.90.30.24	a glas separate tertesposis	MATERIAL PA	RA MANUTENÇA	ÃO DE	E BENS IMÓVEIS		Liqu	ui 8640,35
15.752.1007.22	54.0000	Manutenção e	Implantação da F	Rede o	de Iluminação Pública			
Valor do Empen	iho	Liqu	idado até Data		Valor Liq	uidado		Saldo
8.640,35		aita mil Assatas	8.640,35	<b></b>		340,35		0,00
Autorizado	8.640,35	oito mil seiscentos	e quarenta reals e	unta e	Contabilizado		A	
02/09/2025	GILMAR M	ACEDO DE ANDR	ADE		02/09/2025	ANTENOR CA	VAL CANT	I DE SOUSA

### Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA E	MPENH	Ю	Numero	9	01019		Р	rocesso:	
Ficha	583	Data	01/09/2025	Requi		Fonte: 00			
Licitação	0	DISPE	NSA			N°		Doc NOTA FI	SCAL N°
Fornece	dor	AGRO	CARVALHO LTI	DA			C.N.P.J.:39.906	6.449/0001-59 Cod	3958
Endereç	o	GERM	ANA DE SOUSA	<b>\</b>		216	QUEIMADA NOVA	EIMADA NOVA 64758-000	

#### 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 Nº 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

Não se Aplica 9999

OR - Ordinario Poder Executivo Municipal

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 Valor Empenhado Saldo Atual 200.000,00 66.222,61 8.640,35 125.137,04

8.640,35 oito mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos \*

**Autorizado** 01/09/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

**PREFEITO** 

The oak Will have now marine

Contabilizado 01/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Bruto

Desc

Liqui

8640,35

8640,35

CONTADOR - CRC: 021438/PE



## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO



C.I. nº 210/2025

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\$ 8.640,35 (oito mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos) 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



									_									
Emissão: 05/0	8/2025 Dest/R	LEMON COELHO DE teme: PREFEITURA M	I.QUEIMADA NO	VA-PI Valo	r Total:			onstantes c	ia No	ota Fiscal E	letrônica ii	ndicada ao l	ado.		N	NF-	_	89
DATA DO REC	EBIMENTO	IDENTIFICAC	ÃO E ASSINATURA	DO RECEBI	EDOR											Série	001	
'THI		LLEMON CO SA CARVAL		E	Docum Nota I	AN hento A Fiscal E												
		RUA GERMANA CENTRO - QUEIMA			0 - EN 1 - SA		A	1 0		DE ACESSO	0064.40	00 0159 :	5500 10	000 00	000 90	112 7192	027	72
G ear	valho	6475	8-000	CLI.	Nº 0	00.00	0.98	89		25 0057	7004 47	00 0137 .	3300 1			713 7102	721	
н			)9415-0040 qn@gmail.com			e 001 a 1/1			,			utenticidad gov.br/port					dora	
NATUREZA DA O VENDA DI	peração E MERC CO	NS DENTRO						P	ROTO	COLO DE AU	TORIZAÇÃO 222250	DE USO 01773945	7 05/08/	2025 1	6:03:1	10		
INSCRIÇÃO ESTA 196790310			INSC	RIÇÃO ESTAD	UAL DO S	UBSTITU	TO TR	RIBUTÁRIO			CNPJ / 39.	CPF 906.449/0	001-59					
DESTINATÁ	RIO / REMET	TENTE												1				
NOME / RAZÃO SO PREFEITU		MADA NOVA-PI				=				CNPJ 41	CPF .522.202/	0001-80			DATA D	а emissão 05/08/20	025	
ENDEREÇO RUA FELII	PE COELHO	, 483						CENTRO CENTRO		)		CEP 64	1758-00	0	DATA D	a saída 05/08/20	)25	
MUNICÍPIO QUEIMAD	A NOVA	1,0			- 900	UF P		(89)3495		38	INSCRIÇ	ÃO ESTADUA	L		HORA D	A SAÍDA 16:03:1	11	
CÁLCULO D	O IMPOSTO	State A. Ballyand	in 1911 .															
BASE DE CÁLCUI	0,00 DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00 BASE DE CÁ	LCULO DO IC	MS SUBST		OR DO	O ICMS SUBS		0,00 V.AP	1.444	ros 1,60 (16,72		ALOR TO	TAL DOS	PRODUTOS	8.640	0,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00 DESCONTO	0,0		RAS DES	PESAS	S ACESSÓRIA	0,00	0 VALOR I	OO IPI		0,00	ALOR TO	TAL DA		8.640	0,35
TRANSPORT		UMES TRANSPORT	ADOS			FRETE	DOB C	ONITA		CÓDIGO AN	TT	PLACA DO V	ricus o	UF	CNPJ /	CDE		
	OCIAL					0 - F	REM	ETENTE	3	CODIGO AN	(1)	PLACA DO V	EICULU					
ENDEREÇO			1			MUN	ICÍPIO	)		. 3				UF	INSCRI	ÇÃO ESTADI	UAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUM	ERAÇÂ	ÃO			PES	SO BRUTO			PESO L	ÍQUIDO		
DADOS DOS	PRODUTOS	/ SERVIÇOS			1		_										1	lo a
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / S	SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST		JNID.	QTDE.	$\rightarrow$	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE D CÁLC. IC	MS I	ALOR CMS	VALOR IPI	ICMS	+
3654 4084		P/POSTE C/PRATO		39172300 94051190	-		UN UN	20,0		145,730 114,320	0,00	2.914,60 1.143,20		,00	0,00	0,00	_	0,00
3642		DE EMERGENCIA ENERI		94051190			UN	5,0		45,430	0,00	227,15		,00	0,00	0,00		_
3661 3480	CABO FLEX 1	LAMPADA DE 400W E-40	)	94054100 85444900		5102 5102	UN	3,0 150,0		1,680	0,00	3.677,88 252,00		,00	0,00		0,00	
4360		D 5W FOXLUX		85395200	_		UN	54,0		7,880	0,00	425,52		,00	0,00		0,00	
	4	Section TV KET.			2 1													
	Cod sull	and of the second	h ser															
4								2										
3																		
			4		Jan 19					- 1								
			9															
DADOS ADIC	CIONAIS																	
INFORMAÇÕES CO O valor aproxima		\$ 0,00 municipais, R\$ 1.81	4,47 estaduais e R\$ 1.	444,60 federa	is. Fonte:	IBPT CI	nave: 8	87CDAB.;			RESERVADO	AO FISCO						

Complete Mark of Mark of Market





#### PEDIDO DE FORNECIMENTO P.F

024/2025

DATA: 05/08/2025

THIAGO FILLEMON COELHO DE SOUSA CARVALHO

CNPJ/CPF: 39.906.449/0001-59

	SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO	D DOS SERVIÇOS ABAIXO D	ESCREMINADOS C	ONSTANTES	
N° DE ORDEM		UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	LAMPADA VAPOR METALICA 400W	UNIDADE	20,00	145,73	2.914,60
	LUMINARIA P/POSTE C/PRATO	UNIDADE	10,00	114,32	1.143,20
	LUMINARIA DE EMERGENCIA ENERBRAS	UNIDADE	5,00	45,43	227,15
4	REFLETOR P/LAMPADA DE 400W E-40	UNIDADE	3,00	1.225,96	3.677,88
5	CABO FLEX 1,50MM SIL	UNIDADE	150	1,68	252,00
6	LAMPADA LED 5W FOXLUX	UNIDADE	54	7,88	425,52
		-			
					D8 0.440 0
OBSER\ PREFEI	/AÇÕES: 「URA	Em 04/08/2	2025		R\$ 8.640,3