

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

Página 118

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06471

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 ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025.

Valor: R\$ 9.388,75

(nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 9.388,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90102	/ 1	OR 022401	15.752.1007.2254.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 9.388,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.388,75
TOTAL					RR\$ 9.388,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.388,75

Despesa Líquida: RR\$ 9.388,75

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\$ 9.388,75
TOTAL. . .			RR\$ 9.388,75

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 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 93.004
Valor 9.388,75
Destinação 0
Data transferência 30/09/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2442735D3B52C85F

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

30/09/2025 16:07:14

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 LIQUIDAÇÃO		Numero	901020 / 1	Processo:	
Ficha	583	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 À
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos/2025.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO
999 Não se aplica	ELÉTRICO Nº 005/2025.
000 Não se aplica	

OR			
02 24 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	9388,75
02	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Desc	0
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liqui	9388,75
15.752.1007.2254.0000	Manutenção e Implantação da Rede de Iluminação Pública		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
9.388,75	9.388,75	9.388,75	0,00
9.388,75 nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta 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	901020	Processo:	
Ficha	583	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 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:

1 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	
02 24 01	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Bruto 9388,75
02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Desc 0
3.3.90.30.24	Manutenção e Implantação da Rede de Iluminação Pública	Liqui 9388,75
15.752.1007.2254.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	74.862,96	9.388,75	115.748,29
9.388,75 nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta 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 209/2025

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\$ 9.388,75 (nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta 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





PEDIDO DE FORNECIMENTO

P.F

025/2025

DATA:

28/08/2025

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 DESCRIMINADOS CONSTANTES

[illegible]

R\$ 9.388,75

OBSERVAÇÕES:
PREFEITURA

Em 28/08/2025

Atesto