# Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 118

ORDEM DE PAGAME	ENTO 06471					
DATA: 30/09/2	025 VE	NCTO:02/09/				
Credor: AGR Endereço: GER Cidade: QUE				9.906.449 1758-000	9/0001-59	Cod: 3958
			021.0	.,00		
Discriminação VALOR QUE SE : OS PARA MANUT: RÔNICO N° 005	EMPENHA PARA PAGA ENÇÃO DE ILUMINAÇ	MENTO REFER ÃO PÚBLICA,	RENTE À COM EM CONFOF	IPRA DE MA RMIDADE CO	ATERIAIS OM O PREG	ELÉTRIC ÃO ELET
Valer 7 388, (nove mil, tre * * * * * * * * *	75 zentos e oitenta e * * * * * * * *	oito reais * * * * *	e setenta e * * * * *	cinco cer	ntavos) * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta		. RR\$	9.388,75			
EMP/SUB N. L	OCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90102 / 1 OR 0	22401 15.752.1007.2254.000	0 3.3.90.30.00	RR\$ 9.388,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.388,75
TOTAL		R	R\$ 9.388,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00RE	9.388,75
Despesa Líqui	da:	. RR\$	9.388,75			
ORDEM DE PAGA	MENTO		Tiener)			
PAGUE-SE/	/	GILMAR N	MACEDO DE AND	RADE		
Pagamento ere	tuado com o(s) se	eguinte(s) E	Recurso(s):	:		
Banco	Conta /	Cheque		Valor R\$		
001	24767-7			RR\$ 9.388,75		
TOTAL				\$ 9.388,75		
Despesa pag	30/09/2025 Com	os recurso	s acima di	iscrimina (	dos	
	GOMES DE SOUSA GOUREIRO					
RECIBO: Receb	i(emos) o valor	constante de	este(s) Em	penho(s)		
, ,			Nome:			
	Ass:		CGC/CPF:			
The state of the s	7.4 <sub>0</sub> .5					

### **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 CREDITO EM CONTA

Finalidade Número documento

93.004

Valor

9.388,75

Destinação

0

Data transferência

30/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB Assinada por

2442735D3B52C85F

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	F	rocesso:	
Ficha 583 Data	02/09/2025	Requi			Venci	02/09/2025
Licitação DISPEN	SA	N°			Doc	
Fornecedor AGROC	ARVALHO LTDA			39.906.449/0001-59	Cod	3958
Endereço GERMA	NA DE SOUSA			216 QUEIMADA NO	VA 64	758-000
Recurso/Aplicação				Material/Serviço		
<ul> <li>Recursos Ordinarios</li> <li>Recursos da Contribu</li> <li>Recursos do Exercício</li> <li>Não se aplica</li> <li>Não se aplica</li> </ul>	ição para o Custeio o Corrente ou Recu	o do Serviço de Irsos de Exercío	Ilumina cios Ant	VALOR QUE SE EMPENHA PARA I COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRIC ÎLUMINAÇÃO PUBLICA, EM CONF PERIES RONIETO MATIGOS/2025.		
OR			ally Care			
02 24 01	Poder Executiv	o Municipal			Bruto	9388,75
02	Secretaria Mun	icipal de Transp	ortes e	Serviços Públicos	Desc	(
3.3.90.30.24		-		BENS IMÓVEIS	Liqui	9388,75
15.752.1007.2254.0000	Manutenção e l	mplantação da	Rede d	e Iluminação Pública		
Valor do Empenho 9.388,75	of Killinds	idado até Data 9.388,75		Valor Liquidado 9.388,75		Saldo 0,00
9.388,75	nove mil, trezentos	e oitenta e oito re	ais e set	enta e cinco centavos ************		*****
<b>Autorizado</b> 02/09/2025	Lan			Contabilizado 02/09/2025	(3)	

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

· ANDREAD WASH

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

## Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO Numero 901			901020		Processo:						
Ficha 583	Data 01	1/09/2025	Requi	Fonte: 00							
Licitação	DISPENSA	No. w. v.		N°		Doc					
Fornecedor	AGROCAR\	VALHO LTD	A		C.N.P.J.:39.906.449	/0001-59	Cod 3958				
Endereço GERMANA DE SOUSA			216	QUEIMADA NOVA	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

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

00 Recursos Ordinarios

9999 Não se Aplica

Poder Executivo Municipal OR - Ordinario

LIBREN.

Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos 02 24 01

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02

3.3.90.30.24

Manutenção e Implantação da Rede de Iluminação Pública Liqui

15.752.1007.2254.0000

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenhado 200.000,00

115.748,29 74.862,96 9.388,75

9.388,75 nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos \* \* \*

**Autorizado** 

01/09/2025

Contabilizado

01/09/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

**PREFEITO** 

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Bruto

Desc

9388,75

9388,75

Saldo Atual

CONTADOR - CRC: 021438/PE

At Asig hard any more



# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO



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



	14 MB - 21	fan skrik kinnelê we istraliri n															11 22			
Recebemos de Emissão: 29/0	e THIAGO FIL 08/2025 Dest/R	LEMON COELHO DE teme: PREFEITURA M	SOUS QUEI	A CARVALH MADA NOV	IO os prod A-PI Valo	dutos e/or Total:	ou serv : 9.388	viços 3,75	constantes	s da No	ta Fisc	cal Eleti	rônica ir	ndicada ao	lado.		N	NF ° 000.0	_	99
DATA DO REC	EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃ	ÃOEA	SSINATURA D	O RECEBI	EDOR												Série	001	
				77																
THI		LLEMON CO SA CARVAL RUA GERMANA	НО				Fiscal	Elet	E iliar da trônica											
G-As	ro Valho	CENTRO - QUEIMA	DA N	OVA - PI -		1 - SA	ÁÍDA		1	222			64 490	00 0159	5500 1	000	0009 9	912 505	0 149	94
Car	vaino	Fone: (89) agrocarvalho.c		-0040		Nº 0 Séri Foll		1	999	v				itenticidad ov.br/por					adora	
NATUREZA DA O VENDA DI	peração E MERC CO	NS DENTRO								PROTOG	COLO D	E AUTOR	IZAÇÃO I <b>22250</b> 0	DE USO 1981734	6 29/08	3/2025	10:28:	07		
INSCRIÇÃO ESTA 196790310		1		INSCRI	ÇÃO ESTAD	OUAL DO	SUBSTI	TUTO 1	TRIBUTÁRIO	)			CNPJ/ 39.9	CPF 906.449/0	001-59					
DESTINATÁ	RIO / REMET	TENTE																		
NOME / RAZÃO S PREFEITU		MADA NOVA-PI									1	CNPJ / CP. 41.52		0001-80			DATA D	A EMISSÃO 29/08/2	025	
ENDEREÇO RUA FELI	PE COELHO	, 483							BAIRRO / D CENTI					CEP 64	4758-00	00	DATA D	a saída 29/08/2	025	
MUNICÍPIO : QUEIMAD	A NOVA						UF	PI	TELEFONE (89)349		8		INSCRIÇ <i>i</i>	O ESTADUA	L		HORA D	A SAÍDA 10:28:	15	
CÁLCULO D	OO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCUI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC	ULO DO ICI	o,0		ALOR I	DO ICMS SUI		,00	V.APROX	1.531	os ,89 (16,30		VALOR 7	TOTAL DOS	PRODUTOS	9.40	0,82
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	12,0		TRAS DI	ESPES/	AS ACESSÓR	0,00		LOR DO II	PI		0,00	VALOR 7	OTAL DA	NOTA	9.38	8,75
		UMES TRANSPORTA	ADOS				_													
NOME / RAZÃO SO	OCIAL		2						CONTA METENT		CODIG	O ANTT		PLACA DO V	EÍCULO	UF	CNPJ /	CPF		
ENDEREÇO							MU	JNICÍPI	Ю							UF	INSCR	ÇÃO ESTAD	UAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MAI	RCA			NU	MERA	ÇÃO				PES	O BRUTO			PESO I	ÍQUIDO		
DADOS DOS	PRODUTOS	SERVIÇOS																		
CÓDIGO PRODUTO	1	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / S	ERVIÇO		NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	O. QTDE	ί.	VALOI UNITÁR		ALOR CONTO	VALOR TOTAL	BASE I CÁLC. IO		VALOR ICMS	VALOR IPI	_	ÍQ. % IPI
3680 3661		D 20W FOXLUX LAMPADA DE 400W E-40			85395200 94054100	_	5102 5102	UN		000,	21,7		5,86 3,15	4.563,30 2.451,92		0,00	0,00	0,00	_	0,00
4365	CABO PLFX.4				85444900		5102	RO		,000		110	1,97	1.533,00		0,00	0,00	0,00	_	
3672	CABO FLEX 6	MM		-	85444900	0102	5102	KM	140	,000	6,0	090	1,09	852,60	(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9																				
è																				
				4																
					241															
							2													
DADOS ADIC	CIONAIS	y Martin Sand , estamos prospect conserva																		
INFORMAÇÕES CO					-							RESE	ERVADO A	AO FISCO						

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 municipais, R\$ 1.971,64 estac	duais e R\$ 1.531,89 federais. Fonte: IBPT Chave: 87CDAB.;	RESERVADO AO FISCO
<u> </u>		
	right and the second se	

	-
A	PREFEITURA DE
Bell Y	<b>QUEIMADA NOVA</b>
Call M	CONSTRUNDO O PUTURO. COM A PORÇA DA NOSSA GENTES

### SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO



### PEDIDO DE FORNECIMENTO P.F

Atesto

DATA:

Com W	CONSTRUIROS OF FUTURE COM A PORCADA MOSSA GENTEI		025/2025	20/00/2025			
NOME O	J RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF:					
	FILLEMON COELHO DE SOUSA CARVALHO		6.449/0001-59				
	ÇO RUA GERMANA DE SOUSA ,216-CENTRO- QUEIMADA NOVA P	AUÍ					
	SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS	SERVIÇOS ABAIXO D	ESCREMINADOS C	ONSTANTES			
N° DE		UNIDADE	QUANTIDADE				
ORDEM	LAMPADA LED 20W FOXLUX	UN	210,00	UNITÁRIO 21,73	<b>TOTAL</b> 4.563,30		
	REFLETOR P/LAMPADA DE 400W E-40	UN	2,00	1.225,96	2.451,92		
3	CABO FLEX.4,0MM SIL	RO	300,00	5,11	1.533,00		
4	CABO FLEX 6MM	KM	140,00	6,09	852,60		
				-			
				-			
				-			
				-			
-							
<b></b>							
			***************************************				
					D\$ 0.200.75		
OBSERV	AÇÕES:	Em 28/08/2	025 /		R\$ 9.388,75		
PREFEIT		20/00/2					