

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 27/01/2025 VENCTO:27/01/2025 PAGTO: 27/01/2025

Credor...: PETROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTD. CNPJ: 02.493.174/0001-69 Cod: 443

Endereço: RUA DR. JULIO DE MELO, 584

Cidade...: PETROLINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLOBOS EM PVC PARA COBERTURA E PROTEÇÃO DE LÂMPADAS DE PRAÇAS PÚBLICAS

Valor 840,36

(oitocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 840,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100	/ 1	OR 022701	15.451.1007.2264.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 840,36	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 840,36
TOTAL					RR\$ 840,36	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 840,36

Despesa Líquida: RR\$ 840,36

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	12805-8		RR\$ 840,36
TOTAL. . .			RR\$ 840,36

27/01/2025 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:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF M QUEIMADA NOVA FPM
Agência 1110-X
Conta corrente 12805-8

Creditado

Nome PETROLLUZ MAT ELETRI LTDA
Agência 963-6
Conta corrente 6176-X
Valor 840,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	27/01/2025 08:49:44
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	27/01/2025 08:51:03

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	121002 / 1		Processo:
Ficha	676	Data	27/01/2025	Requi	Venci 27/01/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc
Fornecedor	PETROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA		02.493.174/0001-69		Cod 41
Endereço	RUA DR. JULIO DE MELO, 584		PETROLINA		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não Vinculados de Impostos	AQUISIÇÃO DE GLOBOS EM PVC PARA COBERTURAS E
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	PROTEÇÃO DE LÂMPADAS DE PRAÇAS PÚBLICAS
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR				
02	27	01	Poder Executivo Municipal	Bruto 840,36
02			Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo	Desc 0
3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liqui 840,36
15.451.1007.2264.0000			Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
840,36	840,36	840,36	0,00

840,36 oitocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos *****

Autorizado
27/01/2025
GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado
27/01/2025
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova
41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero		121002		Processo:	
Ficha	676	Data	21/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA			Nº		Doc
Fornecedor		PETROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA				C.N.P.J.:02.493.174/0001-69	Cod 443
Endereço		RUA DR. JULIO DE MELO, 584			PETROLINA		

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLOBOS EM PVC PARA COEFETURA E PROTEÇÃO DE LÂMPADAS DE PRAÇAS PÚBLICAS

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 27 01	Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo	Bruto 840,36
02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Desc 0
3.3.90.30.26	Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros	Liqui 840,36
15.451.1007.2264.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.000,00	0,00	840,36	19,64
840,36 oitocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos *****			

Autorizado
21/01/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado
21/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PF



C.I nº 001/2025

Queimada Nova - Piauí, 27 de janeiro de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste solicitar de V. Senhoria o empenho do valor de **R\$ 840,36 (oitocentos e quarenta e trinta e seis centavos reais)** a ser pago a empresa **PETROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.493.174/0001-69, situada na Rua Dr. Julio de Melo, 584, centro, Petrolina-PE, referente a compra de globo de pvc para luminárias da Praça Municipal.

Atenciosamente,

Ariosvaldo Dias Coelho

Secretário Municipal de Meio Ambiente



RECEBEMOS DE PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Nº 000103045 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA RUA DR JULIO DE MELO, 584 - CENTRO - CEP:56302-150 - PETROLINA - PE TEL: (87)3861-5715 - FAX:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000103045 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2625 0102 4931 7400 0169 5500 1000 1030 4511 9939 7800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250007893356 23/01/2025 11:17:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 024672599	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.493.174/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL QUEIMADA NOVA		CNPJ / CPF 41.522.202/0001-80	DATA DE EMISSÃO 23/01/2025
ENDEREÇO RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 483		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64758-000
MUNICÍPIO QUEIMADA NOVA	FONE / FAX (89)3495-0038	UF PI	DATA SAÍDA EM 23/01/2025

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	103045	840,36	0,00	840,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,50	840,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	VALOR TOTAL
00000A5007	GLOBO PVC B15 300mm 060100-99	94059200	260	6404	UN	12,0000	70,03	840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	840,36

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: Decreto 42.563 de 30/12/2015. Devolucoes de produtos no prazo de 5 dias. Valor Aprox Tributos R\$ 165,63 Federal 142,86 Estadual Fonte: IBPT AB35A7 Total do ICMS de partilha para a UF do remetente: (0,00) 0,00 Total do ICMS de partilha para a UF do destinatario: 100,00) 109,25 Nao aceitamos embalagens violadas. Entrega: Observacao: CARTEIRA DUPLICATA COM VENCIMENTO: 07/02/2025.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PETROLLUZ MATERIAIS

ELETRICOS LTDA
RUA DR JULIO DE MELO, 584 -
CENTRO - CEP:56302-150 -
PETROLINA - PE
TEL: (87)3861-5715 - FAX:



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000103045 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2625 0102 4931 7400 0169 5500 1000 1030 4511 9937 8000

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250007893356 23/01/2025 11:17:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

024672599

02.493.174/0001-69

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LPI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
----------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	-------------------	----------------	-------------------	--------------------	---------------	--------------	----------------	----------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): Duplicata R\$840,36



003/2025

DATA:
22/01/2025

02.493.174/0001-69.

OBSERVAÇÕES:
PREFEITURA

Em 23/01/2025

23/01/2025

Atesto

TOTAL	100
-------	-----

R\$ 840,36