

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00238

DATA: 13/01/2025 VENCTO:10/01/2025 PAGTO:13/01/2025

Credor...: FABIANO GOMES DE SOUSA CNPJ: 048.609.813-32 Cod: 477

Endereço: RUA JOSÉ CIRILO JUSTINIANO

Cidade...: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO N O SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES, ORGANIZADO PELO TCE-PI, EM TERESINA-PI, ENTR E OS 12 A 15 DE JANEIRO DE 2025.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 900,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11000 / 1	OR 022101	04.122.1005.2243.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL				RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida: RR\$ 900,00

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	13096-6		RR\$ 900,00
TOTAL. . .			RR\$ 900,00

13/01/2025 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 P M QUEIMADA NOVA PI ISS
Agência 1110-X
Conta corrente 13096-6

Creditado

Nome FABIANO GOMES DE SOUSA
Agência 1110-X
Conta corrente 32523-6
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	Jl604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	13/01/2025 13:50:21
	Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	13/01/2025 13:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova
41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero		110002 / 1		Processo:	
Ficha	492	Data	10/01/2025	Requi		Venci	10/01/2025
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor		FABIANO GOMES DE SOUSA		048.609.813-32		Cod	4777
Endereço		RUA JOSÉ CIRILO JUSTINIANO		580	QUEIMADA NOVA		64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES, ORGANIZADO PELO TCE-PI, EM TERESINA-PI, ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE JANEIRO DE 2025.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 21 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	900
02	Gabinete do Prefeito Municipal	Desc	0
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	900
04.122.1005.2243.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
900,00	900,00	900,00	0,00
900,00 - novecentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
10/01/2025		10/01/2025	
GILMAR MACEDO DE ANDRADE		ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA	

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero		110002		Processo:	
Ficha	492	Data	10/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor		FABIANO GOMES DE SOUSA			C.N.P.J.:048.609.813-32	Cod	4777
Endereço		RUA JOSÉ CIRILO JUSTINIANO		580	QUEIMADA NOVA		64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES, ORGANIZADO PELO TCE-PI, EM TERESINA-PI, ENTRE OS 12 A 15 DE JANEIRO DE 2025.

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 21 01	Gabinete do Prefeito Municipal	Bruto	900
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc	0
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	Liqui	900
04.122.1005.2243.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
45.000,00	8.350,00	900,00	35.750,00
900,00 novecentos reais *****			

Autorizado

10/01/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

10/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



C.I N° 001-2024

Queimada Nova, 10 de janeiro de 2025.

Solicitamos de V.S.^a, pagamento de diária do Secretário de Finanças a Tesouraria, Fabiano Gomes de Sousa, referente às diárias com destino a capital estadual Teresina - PI, nos dias 12 A 15 DE JANEIRO DE 2025 para resolver demandas desse município, bem como participar do seminário para novos gestores do TCE. Valor: R\$ 900,00 (Novecentos reais).

Valor a ser depositado em C/C: 32532-6 AG: 1110x Banco Brasil

Atenciosamente,

Fabiano Gomes de Sousa

Secretário Municipal de Finanças e Tesouraria





PREFEITURA MUNICIPAL
QUEIMADA NOVA-PI
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495
CENTRO – QUEIMADA NOVA - PI

AUTORIZAÇÃO DE
VIAGEM
N 001/2025

MAT. FUNC.

NOME

FABIANO GOMES DE SOUSA

CPF

048.609.813-32

Previsão de Viagem

Meio de Transporte

Recebimento

Saída

Retorno

Diárias (3 x 300,00)

R\$ 900,00

12/01/2025

15/01/2025

☐ Transp. Aéreo

☐ Veíc. PMQN

Passagens

☐ Ônibus

☒ Veíc. Próprio

Taxa inscrição curso

Histórico

Outras despesas:

Viagem a serviço da Prefeitura a cidade de Teresina – PI, no dia 12 de janeiro a 15 de Janeiro de 2025, para resolver demandas desse município, bem como participar do seminário para novos gestores do TCE.

Total

R\$ 900,00

Proponente

Ordenador de Despesas

Secretaria de Finanças