

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 01261

DATA: 12/03/2025

VENCTO:12/03/2025

PAGTO: 12/03/2025

Credor...: MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

CNPJ: 858.554.303-59

Cod: 1911

Endereço: RUA: LUIZ MARTINS

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA, DESTINADA À CAPITAL ESTADUAL, TERESINA-PI, NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR DE DEMANDAS JUNTO AO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, ASSESSOR

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31100	/ 1	OR 022101	04.122.1005.2243.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Liquida: RR\$ 1.200,00

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	12805-8		RR\$ 1.200,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.200,00

12/03/2025 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: _____



Extrato de pagamentos / transferências

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:07
111001110 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M QUEIMADA NOVA FPM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 12.805-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.110.000.039.414
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA N COELHO CARVALHO
AGENCIA: 1110-X CONTA: 39.414-9
NR. DOCUMENTO 551.110.000.012.805
=====

NR.AUTENTICACAO	3.C64.FFE.112.E73.0E1
-----------------	-----------------------

Prefeitura Municipal de Queimada Nova
41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	311001 / 1		Processo:	
Ficha	492	Data	12/03/2025	Requi	Venci	12/03/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	MARIA NAZARE COELHO CARVALHO			858.554.303-59	Cod	1911
Endereço	RUA: LUIZ MARTINS			990 QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA, DESTINADA À CAPITAL ESTADUAL, TERESINA-PI, NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2025, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUNTO AO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, ASSESSORIA JURÍDICA, E OUTRAS DEMANDAS RELACIONADAS A ESTE MUNICÍPIO.
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 1200
02			Gabinete do Prefeito Municipal	Desc 0
3.3.90.14.01			DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui 1200
04.122.1005.2243.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

1.200,00 um mil e duzentos reais *****

Autorizado	Contabilizado
12/03/2025	12/03/2025
GILMAR MACEDO DE ANDRADE	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO

Numero

311001

Processo:

Ficha	492	Data	11/03/2025	Requi	Fonte: 00				
Licitação		DISPENSA			Nº			Doc	
Fornecedor		MARIA NAZARE COELHO CARVALHO				C.N.P.J.:858.554.303-59		Cod	1911
Endereço		RUA: LUIZ MARTINS			990	QUEIMADA NOVA		64758-000	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A VICE-PREFEITA, DESTINADA À CAPITAL ESTADUAL, TERESINA-PI, NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR DE DEMANDAS JUNTO AO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, ASSESSORIA JURÍDICA, E OUTRAS DEMANDAS RELACIONADAS A ESTE MUNICÍPIO.

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	Bruto	1200
02 21 01	Gabinete do Prefeito Municipal	Desc	0
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	1200
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
04.122.1005.2243.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
45.000,00	15.550,00	1.200,00	28.250,00
1.200,00 um mil e duzentos reais *****			

Autorizado

11/03/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

11/03/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



C.I 007/2025

Queimada Nova – PI, 12 de março de 2024

Solicitamos de V.S.^a, pagamento de diária da Vice Prefeita Municipal, Maria Nazaré Coelho Carvalho, referente às diárias com destino a capital estadual Teresina – PI, nos dias 12 a 14 de março de 2025 para resolver demandas desse município junto ao Hospital da Polícia Militar, central dos, assessoria jurídica, e demais demandas do município. Valor: R\$ 1,200,00 (um mil e duzentos reais).

Valor a ser depositado em C/C: 39414-9

AG: 1110x Banco Brasil

Atenciosamente,


MARIA NAZARÉ COELHO CARVALHO
VICE - PREFEITA





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

AUTORIZAÇÃO DE
VIAGEM
N 007/2025

MAT. FUNC.

NOME

MARIA NAZARÉ COELHO CARVALHO

CPF

858.554.303-59

Previsão de Viagem		Meio de Transporte		Recebimento	
Saída	Retorno			Diárias (3 x 400,00)	R\$ 1.200,00
12/03/2025	14/03/2025	() Transp. Aéreo	(X) Veíc. PMQN	Passagens	
		() Ônibus	() Veíc. Próprio	Taxa inscrição curso	
Histórico				Outras despesas:	
Viagem a serviço da Prefeitura a cidade de Teresina – PI , para resolver demandas deste município.					
Total					R\$ 1.200,00

Proponente

Maria Nazare Coelho Carvalho

Ordenador de Despesas

Secretario de Finanças