

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 44

ORDEM DE PAGAMENTO 01285

DATA: 31/03/2025

VENCTO:24/03/2025

PAGTO: 31/03/2025

Credor...: ARLEUSON ISAIAS COELHO

CNPJ: 078.858.923-79

Cod: 4467

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2025, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

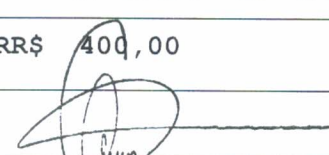
Despesa Bruta: **RR\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32400	/ 1	OR 022101	04.122.1005.2243.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida: **RR\$ 400,00**

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\$ 400,00
TOTAL. . .			RR\$ 400,00

31/03/2025 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: _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3467 PAULISTANA PI
Conta corrente (com DV) 7815145591
CPF 078.858.923-79
Nome favorecido ARLEUSON ISAIAS COELHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.102
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 31/03/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FE54F36F25A1EA0E

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	31/03/2025 12:27:02
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	31/03/2025 12:37:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

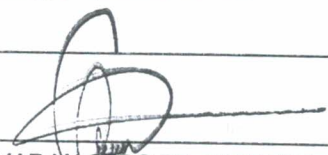
41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	324002 / 1		Processo:	
Ficha	492	Data	24/03/2025	Requi	Venci	24/03/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	ARLEUSON ISAIAS COELHO			078.858.923-79	Cod	4467
Endereço	QUEIMADA NOVA					

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2025, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.
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 400
02			Gabinete do Prefeito Municipal	Desc 0
3.3.90.14.01			DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui 400
04.122.1005.2243.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
400,00	400,00	400,00	0,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado
24/03/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado
24/03/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova
41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	324002		Processo:
Ficha	492	Data	24/03/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc
Fornecedor	ARLEUSON ISAIAS COELHO			C.N.P.J.:078.858.923-79	Cod 4467
Endereço	QUEIMADA NOVA				

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2025, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.

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 - Ordinário	Poder Executivo Municipal	Bruto	400
02 21 01	Gabinete do Prefeito Municipal	Desc	0
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	400
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	28.250,00	400,00	16.350,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/03/2025	24/03/2025
	
GILMAR MACEDO DE ANDRADE PREFEITO	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/PE

C.I 0/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 24 de Março de 2025.

Att: Secretário de Finanças

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Arleuson Isaías Coelho**, referente a duas diárias com destino a cidade de **Teresina-PI**, a serviço do gabinete.

Data da viagem:

Saída: 19/03/2025 | Hora: 15:00

Chegada: 21/03/2025 | Hora: 22:35

Valor: R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

Valor a ser depositado em:

c/p: 1288 000781514559-1

Age: 3467

CPF: 078.858.923-79

Caixa.

Atenciosamente,



Gilmar Macedo de Andrade
Prefeito Municipal